

JUL 23
09 09 22

ACQIO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 31.446.280/0001-90
NIRE 35300521692

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2022**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** no dia 19 de agosto de 2022, às 9 horas, na sede social da Acqio Holding Participações S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 15º andar, conjunto 151, Torre 4, One Berrini, Cidade Monções, CEP 04571-900.
- 2 **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas na lista de presença dos acionistas da Companhia que, autenticada pela mesa e que será arquivada no "Livro de Registro de Presença de Acionistas" mantido na sede da Companhia.
- 3 **CONVOCAÇÃO:** dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença dos acionistas da Companhia que representam a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
- 4 **MESA:** Sr. **Fernando Crisol Arakaki** – Presidente; Sra. **Lilian Lang**– Secretária.
- 5 **ORDEM DO DIA:** apreciar e deliberar sobre:
 - (i) a emissão de bônus de subscrição da Companhia ("**Bônus de Subscrição**");
 - (ii) a alteração do capital autorizado da Companhia, de modo que a Companhia possa emitir até 7.874.694 (sete milhões, oitocentas e setenta e quatro mil e seiscentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas mediante deliberação do Conselho de Administração, exclusivamente para fazer face à emissão de ações em razão do exercício do Bônus de Subscrição emitido pela Companhia nesta data; e
 - (iii) a autorização para prática dos atos a serem realizados pela Diretoria da Companhia necessários a emissão dos Bônus de Subscrição.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia:
 - 6.1 aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, a emissão do Bônus de Subscrição que será subscrito e celebrado na forma do certificado arquivado na sede da Companhia.
 - 6.1.1 Com exceção do acionista subscritor do Bônus de Subscrição, todos os demais acionistas da Companhia, todos presentes, renunciaram aos seus respectivos direitos de preferência na subscrição do Bônus de Subscrição emitido pela

Companhia mediante assinatura de termos de renúncia ao direito de preferência na forma dos termos arquivados na sede da Companhia

- 6.2** aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, o aumento do capital autorizado da Companhia, de modo que a Companhia possa emitir até 7.874.694 (sete milhões, oitocentas e setenta e quatro mil e seiscentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas mediante deliberação do Conselho de Administração, exclusivamente para fazer face à emissão de ações em razão do exercício do Bônus de Subscrição emitido pela Companhia nos termos do item 6.1 acima. Em razão do aumento do capital autorizado da Companhia, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$104.565.717,12 (cento e quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e doze centavos), dividido em 2.414.906 (dois milhões, quatrocentas e quatorze mil e novecentas e seis) ações ordinárias, com direito a voto, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Parágrafo 1º *As ações são indivisíveis em relação à Companhia.*

Parágrafo 2º *Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.*

Parágrafo 3º *A propriedade das ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas" da Companhia. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de "Transferência de Ações Nominativas" da Companhia. Mediante solicitação de qualquer dos Acionistas a Companhia deverá emitir certificados de ações, assinados por 2 (dois) Diretores.*

Parágrafo 4º *É vedada a emissão de partes beneficiárias.*

Parágrafo 5º *Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia está autorizada a aumentar seu capital social sem necessidade de reforma estatutária até o limite de 7.874.694 (sete milhões, oitocentas e setenta e quatro mil e seiscentas e noventa e quatro) ações ordinárias nominativas adicionais às ações existentes. O capital autorizado destacado neste parágrafo destina-se exclusivamente a viabilizar a emissão de ações da Companhia para fazer face a emissão de ações ordinárias nominativas em razão do exercício de direitos conferidos pelo bônus de subscrição emitido pela Companhia na Assembleia Geral da Companhia realizada em 19 de agosto de 2022.*

Parágrafo 6º *As ações da Companhia poderão ser escriturais, mantidas em conta de depósito em nome de seus titulares junto a instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o artigo 35, §3º, da Lei das S. A.”*

- 6.3** autorizaram, por unanimidade de votos, sem qualquer ressalva, a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

JUCESP
0902

- 7 **LAVRATURA:** foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.
- 9 **ASSINATURAS:** Mesa: Sr. Fernando Crisol Arakaki (Presidente) e Sra. Lilian Lang (Secretária).

(A presente ata é cópia fiel da lavrada no livro.)

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

Mesa:

FERNANDO CRISOL
ARAKAKI:3434336486
0

Assinado de forma digital por
FERNANDO CRISOL
ARAKAKI:34343364860
Dados: 2022.08.30 10:15:56 -03'00'

Fernando Crisol Arakaki

Presidente

LILIAN CRISTINA
LANG:20096827858

Assinado de forma digital por
LILIAN CRISTINA
LANG:20096827858
Dados: 2022.08.29 21:27:30 -03'00'

Lilian Lang

Secretária

