

MTEL TECNOLOGIA

CNPJ Nº. 71.738.132/0001-63
NIRE 35.300.394.534



JUCESP PROTOCOLO
0.254.666/20-6



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA MTEL TECNOLOGIA S.A.
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019**

- 1 DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2019, às 10:00 horas, na sede social da **MTEL TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, n.º 500, Bloco II, 21º andar, Alphaville, CEP 06455-000.
- 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do acionista representante de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3 MESA:** Presidente: Paulo Suplicy de Barros Barreto; Secretário: Frederico Samartini Queiroz Alves.
- 4 ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a celebração do 4º Aditivo ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures de Colocação Privada, em Três Séries, Conversíveis, de Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória, da Companhia ("Escritura de Emissão"), de modo a refletir a alteração das Cláusulas 1.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e a exclusão da Cláusula 4.4.3 da referida Escritura de Emissão; (ii) alteração da denominação social da companhia; e (iii) a autorização para os administradores da Companhia tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas por esta Assembleia
- 5 DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, o acionista autorizou a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações, e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, deliberou o quanto segue:

07 05 20

5.1 Aprovar a celebração do 4º Aditivo à Escritura de Emissão, de modo a refletir a alteração das Cláusulas 1.1, 2.2, 2.3 e 2.4 e a exclusão da Cláusula 4.4.3 da Escritura de Emissão.

5.1.1 Ratificar todas as demais cláusulas, termos e condições da Escritura de Emissão que não foram objeto de deliberação da presente Assembleia.

5.2 Aprovar a alteração a denominação social da companhia de **MTEL TECNOLOGIA S.A.** para **YSSY TECNOLOGIA S.A.**

5.3 Autorizar os administradores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação das deliberações aprovadas por esta Assembleia.

6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata, a qual lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: Paulo Suplicy de Barros Barreto – Presidente; Frederico Samartini Queiroz Alves – Secretário. Acionista: Fundo de Investimento em Participações Integra, representado por seu administrador, Banco Modal S.A.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio.

Barueri, 13 de dezembro de 2019.

Mesa:



Paulo Suplicy de Barros Barreto
Presidente



Frederico Samartini Queiroz Alves
Secretário

