

IMPACT HUB SÃO PAULO S/A
CNPJ/ME no 09.295.715/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas do Impact Hub São Paulo S/A (Companhia) a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2023, em primeira chamada às 18h e 30min (AGE) e em segunda chamada às 18h e 45min, de modo exclusivamente digital, por meio do sistema eletrônico Zoom e com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada:

Em assembleia geral extraordinária:

- a) Ratificar a nomeação e da contratação da RP MÉTODOS – ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, estabelecida na Rua Dr. Barros Cassal, 180 - Sala 904, bairro Floresta, Porto Alegre - RS, CEP 90.035-030, cadastrada no CNPJ sob n.o 07.620.052/0001- 00, inscrita no CRC/RS sob no 004570/O, (“Perita”) tendo atuado os sócios e contadores RUDIMAR PASCOAL DOS SANTOS, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Contador, registrado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob n.o 52.105, residente e domiciliado na Rua Jari, 671 – Apto. 806, Torre 2, bairro Passo D’Areia, Porto Alegre – RS, CEP 91.350- 170, portador da cédula de identidade expedida sob n.o 1044691184-SSP-RS e cadastrado no CPF/MF sob n.o 606.879.670-15 e MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, maior, nascida em 13 de abril de 1980, Contadora, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul sob n.o 63.268, residente e domiciliada na Av. Prof. Cristiano Fischer, 1038 - Apto. 304, bairro Petrópolis, Porto Alegre – RS, CEP 91.410-000, portadora da cédula de identidade expedida sob n.o 5064861403–SJS-RS e cadastrada no CPF sob n.o 960.016.310-34 como contadores (“Contadores”), como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação, com base no critério contábil, do patrimônio líquido da IMPACT HUB SÃO PAULO S/A, sociedade por ações, com sede na Rua Teodoro Sampaio, n. 1647, 2º Subsolo, São Paulo/SP, CEP 05.405-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.295.715/0001-93, a ser incorporada pela Companhia IMPACT HUB FLORIPA S/A, nos termos e condições descritos no “Protocolo e Justificação de Incorporação da IMPACT HUB SÃO PAULO S/A (“Protocolo”), celebrado entre as administrações das sociedades envolvidas em 13 de novembro de 2023 (“Incorporação”);
- b) Aprovar os termos e condições do “Protocolo e Justificação da Incorporação assinado entre **IMPACT HUB SÃO PAULO S/A**, sociedade por ações, com sede na Rua Teodoro Sampaio, n. 1647, 2º Subsolo, São Paulo/SP, CEP 05.405-030, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.295.715/0001-93 e **IMPACT HUB FLORIPA S.A.**, sociedade

por ações, com sede na Rodovia José Carlos Daux, s/n, sala 01 e 02, Saco Grande, Florianópolis/SC, CEP 88.032-005, inscrita no CNPJ sob o nº 18.416.259/0001-83 para que **IMPACT HUB SÃO PAULO S/A seja incorporado ao IMPACT HUB FLORIPA S.A** (“Incorporação”). A aprovação da operação terá sua eficácia condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso), de acordo com o artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, de determinadas condições previstas no Protocolo, nos termos e condições ali descritos (“Condições de Fechamento”);

- c) Aprovar a proposta de novo estatuto que vigorará a partir da Incorporação do Impact Hub São Paulo S/A pelo Impact Hub Floripa S/A que conterá dentre as alterações: g.1 Alteração da razão Social; g.2 Inclusão de objeto social; g.3 Inclusão de Cláusula de Drag Along, conforme minuta constante na pasta do Drive e disponibilizada aos Acionistas;
- d) Aprovar o Acordo de Acionistas que vigorará a partir da Incorporação do Impact Hub São Paulo S/A pelo Impact Hub Floripa S/A;

Informações gerais:

Nos termos da legislação aplicável, a AGE será realizada de modo exclusivamente digital, sem a possibilidade de comparecimento físico. Além disso, os acionistas poderão exercer o seu direito de voto mediante o envio do boletim de voto a distância.

As informações detalhadas relativas à participação na AGE e demais documentos previstos em lei e na regulamentação aplicável, encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia e na pasta digital (https://drive.google.com/drive/folders/1yNbWVtWnr0_COe0f4ta7Bsq3SBZs_rr8?usp=drive_link).

Se Acionista Pessoa Física: (i) portar documento de identificação com foto do acionista (e do procurador, se aplicável); e (ii) caso o acionista se faça representar por procurador, o instrumento de mandato, na forma da lei e do estatuto social da Companhia.

Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado no órgão competente; (ii) documento que comprove os poderes de representação, devidamente registrados no órgão competente; (iii) documento de identificação com foto do representante legal; e (iv) em caso de fundo de investimento, o regulamento do fundo e os documentos referidos acima em relação ao administrador ou gestor, conforme o caso.

A Companhia não exigirá a autenticação, o reconhecimento de firma e/ou a consularização ou apostilamento dos documentos de identificação dos acionistas, bem como de instrumentos de procuração outorgados a seus respectivos representantes. A Companhia também não exigirá a tradução juramentada das procurações e documentos lavrados ou traduzidos em língua portuguesa ou inglesa.

A Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo que seus acionistas exerçam o seu direito de voto mediante o envio do boletim de voto a distância diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado.

São Paulo/SP, 14 de novembro de 2023.

A handwritten signature in black ink, reading "Henrique B". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial "B" at the end.

Henrique Conca Bussacos

Diretor Executivo

Página de assinaturas






Henrique Bussacos

287.312.678-74

Signatário

HISTÓRICO

- 14 nov 2023**
17:00:37  **Henrique Conca Bussacos** criou este documento. (E-mail: henrique.bussacos@impacthub.net, CPF: 287.312.678-74)
- 14 nov 2023**
17:00:37  **Henrique Conca Bussacos** (E-mail: henrique.bussacos@impacthub.net, CPF: 287.312.678-74) visualizou este documento por meio do IP 191.191.58.160 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil
- 14 nov 2023**
17:00:40  **Henrique Conca Bussacos** (E-mail: henrique.bussacos@impacthub.net, CPF: 287.312.678-74) assinou este documento por meio do IP 191.191.58.160 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil

