

JUCESP PROTOCOLO
2.774.716/23-8



A.Y.U.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 19.760.405-0001/56

NIRE 35.300.462.751

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023

DATA, HORA e LOCAL: 1º de novembro de 2023, às 15:30 horas, de modo integralmente digital, com o auxílio de plataforma eletrônica de comunicação que permitiu a participação e votação à distância, reputando-se, nos termos do item 1 da Seção III da Instrução Normativa n. 81/2020, expedida pelo DREI ("IN 81/2020"), como se realizada na sede social da **A.Y.U.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, sala 12, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-907.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, tendo em vista a presença da única acionista, detentora de 100% do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da LSA.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: As publicações foram dispensadas, em conformidade com o disposto no artigo 124, §4º da LSA.

ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento sobre a renúncia do Diretor da Companhia datada de 31 de outubro de 2023; e (ii) Deliberar sobre a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia, com prazo de gestão que se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício de 2024.

DELIBERAÇÃO: Por unanimidade, a acionista: (i) tomou conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor, **Roberto Navarro Evangelista**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n. 945.531.658-72, portador da Cédula de Identidade RG n. 9.735.656-6-SSP-SP, com efeitos a partir desta data, consignando-lhe os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu na Diretoria da Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade; e (ii) elegeu para ocupar o cargo de Diretor da Companhia, a partir desta data, **Rafael Agostini Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n. MG13792878-SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 064.906.986-25; com domicílio comercial na sede da Companhia.



Em consequência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, ficou assim constituída: **(i) Diretor: Leonardo de Mattos Galvão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o nº 307.667.278-90; e **(ii) Diretor: Rafael Agostini Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n. MG13792878-SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.906.986-25; ambos com domicílio comercial na sede da Companhia.

O prazo de gestão da Diretoria se estenderá até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no exercício de 2024.

A carta de renúncia do Diretor e a declaração de desimpedimento e o termo de posse do novo Diretor eleito estão arquivadas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASINATURA DA ATA: A presente reunião foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos legais aplicáveis, especialmente aqueles determinados pela IN 81/2020.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. (aa) Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa. **Acionista:** p. Mover Participações S.A., Leonardo de Mattos Galvão, Diretor e Rafael Agostini Filho, Diretor.

São Paulo, 1º de novembro de 2023.

Esta ata é cópia fiel da ata lançada em livro próprio.

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

LEONARDO DE MATTOS GALVÃO

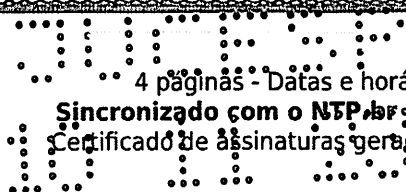
Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

JULIANO MARINI SIQUEIRA

Secretário da Mesa





4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 06 de November de 2023,
11:59:33



03 AYUSPE AGE 01 11 2023 renúncia Evangelista eleição Rafael

docx

Código do documento 2b11f3fb-0c0c-460e-b4c3-6fd598dbc0e8



Assinaturas



LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890

Certificado Digital

leonardo.galvao@moverpar.com.br

Assinou



JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864

Certificado Digital

juliano.siqueira@moverpar.com.br

Assinou

Eventos do documento

01 Nov 2023, 17:58:18

Documento 2b11f3fb-0c0c-460e-b4c3-6fd598dbc0e8 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T17:58:18-03:00

01 Nov 2023, 17:59:37

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2023-11-01T17:59:37-03:00

06 Nov 2023, 09:29:33

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864 Assinou
Email: juliano.siqueira@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 7608).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864. - DATE_ATOM: 2023-11-06T09:29:33-03:00

06 Nov 2023, 11:56:03

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890 Assinou
Email: leonardo.galvao@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 61458). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890. - DATE_ATOM: 2023-11-06T11:56:03-03:00

Hash do documento original

(SHA256):839000b6ea3a7285232978fa1e5505e6b2a1885ce3e61982a260565602fd7866

(SHA512):a7fa9a7a125e8cbd706910c6419508f0816953f1a07e455f412a435649d81eae898b3b64739a47c57207e70b49d3e300faaf2db5cb00f180243c2ed4280e2603



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 06 de Novembro de 2023,
11:59:33



Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign