



JUCESP



SINCRO

**SINCRO PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF 00.095.147/0001-02

NIRE 35 300 171 381

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023**

**DATA, HORA e LOCAL:** 1º de novembro de 2023, às 16:00 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 **SINCRO Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, Sala 5, 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 nº 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 n° 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o n° 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 n° 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, e aprovada. **Mesa:** Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa. **Acionista:** p. SUCEA Participações S.A., Leonardo de Mattos Galvão, Diretor e Rafael Agostini Filho, Diretor.

São Paulo, 1º de novembro de 2023.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

*Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil*

**LEONARDO DE MATTOS GALVÃO**

Presidente da Mesa

*Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil*

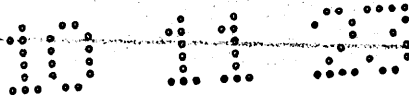
**JULIANO MARINI SIQUEIRA**

Secretário da Mesa





4 páginas - Data 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,  
12:01:40



03 SINCRO AGE 01 11 2023 renúncia Evangelista eleição Rafael  
docx

Código do documento 63cdbc70-bcd8-4d19-9cf0-69e5f1fbd585



## 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, 18:00:00**

Documento 63cdbc70-bcd8-4d19-9cf0-69e5f1fbd585 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-01T18:00:00-03:00

**01 Nov 2023, 18:01:08**

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-11-01T18:01:08-03:00

**06 Nov 2023, 09:29:12**

**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: 2023-11-06T09:29:12-03:00

**06 Nov 2023, 11:57:54**

**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: 43938). 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: 2023-11-06T11:57:54-03:00

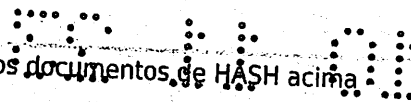
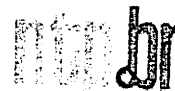
## Hash do documento original

(SHA256):bac94ebdd24a2d39e528f24fb0b6fcd30c3ee54a13bf0f655fb8dfd445779564

(SHA512):805288bb240c0ec0672126c5e2c0ba26ffe2f4e8efe48f7d198ba79ce39084b709eb4e8b7fa33a618b99c3e215eb16eb5316684cf7a94e15de98daff5f592f27



4 páginas. - Data 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,  
12:01:40



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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**