

10 11 12



JUCESP PROTOCOLO
2.780.032/23-6



NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
CNPJ 34.773.171/0001-75
NIRE 35300618670

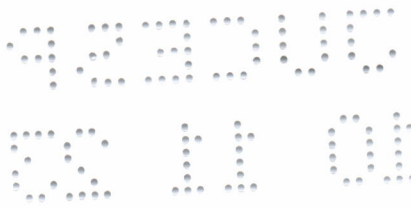
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2023**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 7 novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede da **NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Henrique Monteiro, 90, cj. 62, CEP 05423-020.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de anúncios de convocação, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), diante da presença dos sócios representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. MESA:** Presidente da Mesa: Rodrigo Trindade Batista; Secretário da Mesa: Thomaz Brandão Teixeira
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) o pedido de renúncia formulado pelo Sr. Ronaldo Pagani Yamashita ao cargo de diretor sem designação específica; e (ii) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as providências necessárias para levar a efeito as deliberações aprovadas na presente assembleia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos sócios presentes e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: (i) registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei das S.A.; (ii) aceitar, com efeito retroativo a 24 de agosto de 2023, a renúncia apresentada pelo Sr. **RONALDO PAGANI YAMASHITA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.085.967-2 SSP/SP, inscrito sob o CPF sob o nº 298.099.468-56, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor César, 1125, apto. 98, Santana, CEP 02013-004, ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, conforme carta de renúncia do dia 24 de Agosto de 2023, que fica arquivada na sede da Companhia na forma do Anexo II à presente ata; (iii) registrar que desde a data de sua renúncia, 24 de agosto de 2023, o Sr. **RONALDO PAGANI YAMASHITA** deixou de atuar em nome da Companhia e de representar seus interesses em qualquer capacidade; e (iv) autorizar que os administradores da Companhia tomem todas as providências necessárias para levar a efeito as deliberações aprovadas nesta Assembleia Geral Extraordinária e levem esta ata a registro na Junta Comercial competente.

DS
TBT

DS
RTB

DS
Ronaldo Pagani



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Mesa: Rodrigo Trindade Batista, Presidente da Mesa; Thomaz Brandão Teixeira, Secretário da Mesa; Acionistas: Rodrigo Trindade Batista, Thomaz Brandão Texeira e Profitus Participações Ltda.

São Paulo, 7 de novembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Rodrigo Trindade Batista
153ABEB3A2A84B3

Rodrigo Trindade Batista
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
Thomaz Brandão Teixeira
5F4FE87FFD94418

Thomaz Brandão Teixeira
Secretário da Mesa

DocuSigned by:
Thomaz Brandão Teixeira
5F4EE87FFD94418...

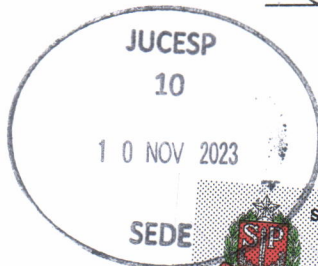
Thomaz Brandão Teixeira
Acionista

DocuSigned by:
Rodrigo Trindade Batista
153ABEB3A2A84B3

Rodrigo Trindade Batista
Acionista

DocuSigned by:
Ricardo Villela Marino
0033BCA31DCB4F3...

Profitus Participações Ltda.
p. Ricardo Villela Marino






NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
CNPJ 34.773.171/0001-75
NIRE 35300618670

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2023


ANEXO I
LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

| Acionista | Número de Ações Ordinárias | Número de votos | Percentual do Acionista |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Rodrigo Trindade Batista | 5.625 | 5.625 | 45% |
| Thomaz Brandão Teixeira | 5.625 | 5.625 | 45% |
| Profitus Participações Ltda. | 1.250 | 1.250 | 10% |
| TOTAL | 12.500 | 12.500 | 100% |


A presente cópia confere com o original lavrado em livro próprio.

DocuSigned by:

 153ABFB3A2A84B3


 Rodrigo Trindade Batista
 Presidente da Mesa

DocuSigned by:

 5F4EE87FFD94418...

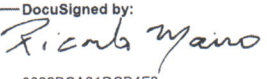
 Thomaz Brandão Teixeira
 Secretário da Mesa

DocuSigned by:

 5F4EE87FFD94418...

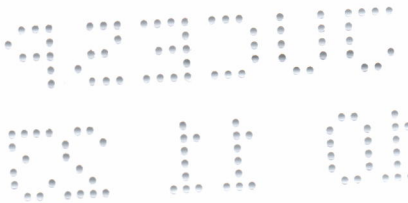
 Thomaz Brandão Teixeira
 Acionista

DocuSigned by:

 153ABFB3A2A84B3...

 Rodrigo Trindade Batista
 Acionista

DocuSigned by:

 0033BCA31DCB4E3

 Profitus Participações Ltda.
 p. Ricardo Vilela Marino



NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
CNPJ 34.773.171/0001-75
NIRE 35300618670

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2023

ANEXO II
CARTA DE RENÚNCIA

DocuSign Envelope ID: F2519F8B-1D03-4909-AEA0-5150882D16E3

São Paulo/SP, 24 de agosto de 2023.

À
NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
Rua Henrique Monteiro, 90, cj. 62, Pinheiros
CEP 05423-020
São Paulo/SP

Ref.: Renúncia ao cargo de Diretor sem designação específica

Prezados Senhores,

Eu, **RONALDO PAGANI YAMASHITA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 34.085.967-2 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 298.099.468-56, residente e domiciliado na Rua Doutor César, 1125 Ap 98, Santana, 02013-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, venho, pela presente, apresentar a V.Sas. a minha renúncia expressa ao cargo de Diretor sem designação específica da **NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.**, sociedade por ações, com sede na Rua Henrique Monteiro, 90, cj 62, Pinheiros, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.773.171/0001-75 ("Companhia").

Na oportunidade, outorgo à Companhia a mais ampla, rasa, geral, plena e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou exigir, em juízo ou fora dele, com relação a todo o período no qual permaneci no cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

Sendo o que me cabia para o momento informar, subscrevo-me.

DocuSigned by:
Ronaldo Pagani Yamashita
A891CC8015C1414
RONALDO PAGANI YAMASHITA

Ciente e de acordo:

DocuSigned by:
Thomaz Brandão Teixeira
5F4EE87FFD9A41B
NTOKENS SERVIÇOS DIGITAIS S.A.
Por Thomaz Brandão Teixeira

CMA
DOC

DS
TBT

DS
RTB

DS
Ricardo Marini



DocuSign

Certificado de Conclusão

| | |
|---|------------------------------------|
| Identificação de envelope: F2519F8B1D034909AEA05150882D16E3 | Status: Concluído |
| Assunto: Carta Renúncia - Ronaldo Yamashita p ass.pdf | |
| Envelope fonte: | |
| Documentar páginas: 1 | Assinaturas: 2 |
| Certificar páginas: 5 | Rubrica: 0 |
| Assinatura guiada: Ativado | Remetente do envelope: |
| Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado | - SA Law Advogados |
| Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá) | Avenida Brigadeiro Faria Lima 3311 |
| | 3311 |
| | São Paulo, BR-SP 04538133 |
| | assinuradigital@salaw.com.br |
| | Endereço IP: 177.200.76.38 |

Rastreamento de registros

| | | |
|---------------------|------------------------------|-----------------|
| Status: Original | Portador: - SA Law Advogados | Local: DocuSign |
| 25/08/2023 13:59:41 | assinuradigital@salaw.com.br | |

Eventos do signatário

Ronaldo Pagan Yamashita
ronaldoy@gmail.com
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Ronaldo Pagan Yamashita
AB51CC8015C14114

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 104.28.243.52
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 25/08/2023 14:01:03
Visualizado: 25/08/2023 14:18:21
Assinado: 25/08/2023 14:18:35

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/08/2023 13:08:29
ID: f0740ade-5f98-40d6-b8de-bbe872080362

Thomaz Brandão Teixeira
thomaz.teixeira@ntokens.com
N/A

DocuSigned by:
Thomaz Brandão Teixeira
5F4E8E7FFD9414

Enviado: 25/08/2023 14:01:04
Visualizado: 25/08/2023 14:09:19
Assinado: 25/08/2023 14:09:28

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.68.27.158

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/08/2023 14:09:19
ID: 1168a661-b609-4477-a5e9-84f5efe10d76

| | | |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Eventos do signatário presencial | Assinatura | Registro de hora e data |
|---|-------------------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Eventos de entrega do editor | Status | Registro de hora e data |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| Evento de entrega do agente | Status | Registro de hora e data |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Eventos de entrega intermediários | Status | Registro de hora e data |
|--|---------------|--------------------------------|

| | | |
|--|---------------|--------------------------------|
| Eventos de entrega certificados | Status | Registro de hora e data |
|--|---------------|--------------------------------|

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|
| Eventos de cópia | Status | Registro de hora e data |
|-------------------------|---------------|--------------------------------|

Arthur Andrade Sambuc Laur
alaur@salaw.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 25/08/2023 14:01:04

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 25/07/2022 11:31:22
ID: c443883c-7791-45ef-b891-06bf83f2084b

DS
TBT

DS
RTB

DS
Sambuc Laur
5