



APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 34.354.609/0001-80
NIRE 35.300.539.206

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 de dezembro de 2023, às 10h00, de forma exclusivamente digital, conforme permitido pela Instrução Normativa nº 81, de 10/06/2020, emitida pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, tendo como referência a sede social da **APOLLO 14 PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, conjunto 304, bairro Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 ("Companhia").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento do único acionista, detentor de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social da Companhia, de acordo com o parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e Secretária: Carolina Maria Rocha Freitas

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca das seguintes matérias: **(i)** aprovar o aumento de capital social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para fazer constar o novo capital social da Companhia; e **(ii)** autorizar à administração da Companhia para praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações eventualmente aprovadas.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e dado início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, o acionistas deliberou o quanto segue:

- (i)** aprovar o aumento de capital social da Companhia, que passa **de** R\$ 15.506.000,00 (quinze milhões, quinhentos e seis mil reais), dividido em 15.506.000 (quinze milhões, quinhentas e seis mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, **para** R\$ 15.656.000,00 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil reais) mediante um aumento, portanto, de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por meio da emissão de 150.000 (cento e cinquenta mil) novas

ATA
DE
REUNIÃO

ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, a preço unitário de emissão de R\$ 1,00 (um real), sendo as ações subscritas nesta ata e integralizadas, conforme boletim de subscrição na forma de **Anexo I**;

- (ii) em razão do aumento de capital social da Companhia, aprovado acima, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:

"Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 15.656.000,00 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil reais), expresso em moeda corrente nacional, dividido em 15.656.000 (quinze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas."

- (iii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes para a implementação das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; e **Secretária:** Carolina Maria Rocha Freitas. **Acionista:** Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela sua gestora Perfin Infra Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada pelos Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas ("Perfin").

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

MESA:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Carolina Maria Rocha Freitas
Secretária

ACIONISTA:

Perfin Apollo 14 Fundo De Investimento Em Participações – IE
Por: Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fizisign.com.br> e utilize o código 64E5-6CB5-1D22-2A77.



**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APOLLO 14
PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/ME nº 34.354.609/0001-80
NIRE 35.300.539.206**

REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ACIONISTA: Perfin Apollo 14 Fundo de Investimento em Participações – IE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.847.539/0001-04, neste ato representado pela sua gestora Perfin.

NÚMERO DE AÇÕES ORDINÁRIAS: 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO MONTANTE TOTAL DE: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):

- (i) **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)**, pagos, nesta data, em moeda corrente nacional, mediante a conversão de AFAC em capital social; e
- (ii) **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, em moeda corrente nacional, a serem integralizados até 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 21 de dezembro de 2023.

MESA:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Carolina Maria Rocha Freitas
Secretária

ACIONISTA:

Perfin Apollo 14 Fundo De Investimento Em Participações – IE
Por: Perfin Infra Administração de Recursos Ltda.
Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Carolina Maria Rocha Freitas

Este documento foi assinado digitalmente por Carolina Maria Rocha Freitas e Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br> e utilize o código 64E5-6CB5-1D22-2A77.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/64E5-6CB5-1D22-2A77> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 64E5-6CB5-1D22-2A77



Hash do Documento

5fvPoCXww9IHahT5ypcmBeYjoN3V+Rc9gt90febsltc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/12/2023 é(são) :

- CAROLINA MARIA ROCHA FREITAS (Signatário) - 091.556.577-37 em 21/12/2023 17:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 21/12/2023 17:19 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

