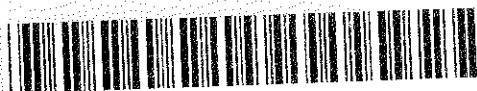


JUCESP  
10 01 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.060.619/24-7



**NAG PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº 07.135.085/0001-64

NIRE 35.300.322.592

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2023**

**Data, hora e local:** Às 10:00 horas do dia 05 de dezembro de 2023, na sede social da Sociedade localizada na Rua Tocantinia - nº 497, sala 1, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200 reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da **NAG PARTICIPAÇÕES S/A**.

**Convocação e Quórum:** Pessoalmente convocados, comparecem os Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 (Lei das S/A) e Cláusula 3.3, do Capítulo III, do Estatuto Social da Sociedade.

**Composição da Mesa:** Instalou-se a Assembleia, sob a Presidência do Sr. Nelson Abrão Grunebaum, e, servindo como Secretário, o Sr. Eduardo Grunebaum.

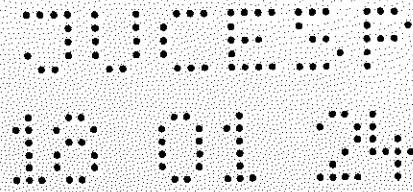
**Ordem do dia:** deliberar sobre: **(1)** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pela Sra. RUTH GRUNEBAUM ao cargo de Diretora a partir de 01 de janeiro de 2024; e **(2)** a ratificação dos membros da Diretoria.

**Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram:

**1. Tomar conhecimento do Pedido de Renúncia ao cargo:**

Sra. **RUTH GRUNEBAUM**, brasileira, casada, educadora, inscrita no CPF sob o nº 032.951.028-21 e portadora da Cédula de Identidade nº 4.700.430-SSP/SP, domiciliada na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04186-210,

EG NG RG



comunicou nesta data, através de carta apresentada à companhia, sua renúncia ao cargo de diretora a partir de 01 de janeiro de 2024, permanecendo exclusivamente como acionista.

## 2. Ratificação dos membros da Diretoria

Com a renúncia da Sra. Ruth Grunebaum, a partir de 01 de janeiro de 2024, os membros da Diretoria serão: Sr. **NELSON ABRÃO GRUNEBAUM**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 022.587.308-72 e portador da Cédula de Identidade nº 3.496.558-0 SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04186-210, como Diretor Presidente; e, Sr. **EDUARDO GRUNEBAUM**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 220.890.238-64 e portador da Cédula de Identidade nº 28.726.738-6 SSP/SP, domiciliado na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04186-210 como diretor vice-presidente, que permanecerão no cargo para exercerem o mandato nos termos e prazos estabelecidos no Estatuto.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, que foi lida e aprovada pelos presentes. Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 05 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Nelson Abrão Grunebaum**  
(Presidente)

\_\_\_\_\_  
**Ruth Grunebaum**  
(Acionista)

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Grunebaum**  
(Vice-presidente)

\_\_\_\_\_  
**Fabio Grunebaum**  
(Acionista)

*(Esta página é parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da NAG Participações S/A, assinado em 05.12.2023)*

933UC

45 10 01

JUCESP  
08  
18 JAN 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

26.486/24-6



**JUCESP**

**AGE - NAG - RENUNCIA CARGO SRA. RUTH - 05.12.2023.pdf**

Documento número #97122901-46cb-4630-a140-40b696cdafa9

Hash do documento original (SHA256): 90235035f30e994e3f3ebceac559a659eba6724b6e7d0adbc89e059cb029e95f

**Assinaturas**

- ✓ **RUTH GRUNEBAUM**  
CPF: 032.951.028-21  
Assinou em 05 dez 2023 às 13:34:52
- ✓ **EDUARDO GRUNEBAUM**  
CPF: 220.890.238-64  
Assinou em 06 dez 2023 às 09:53:23
- ✓ **NELSON ABRÃO GRUNEBAUM**  
CPF: 022.587.308-72  
Assinou em 05 dez 2023 às 14:14:21
- ✓ **FABIO GRUNEBAUM**  
CPF: 280.336.188-41  
Assinou em 12 dez 2023 às 10:48:44

**Log**

- 05 dez 2023, 13:30:32 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número 97122901-46cb-4630-a140-40b696cdafa9. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2024 (13:30). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 dez 2023, 13:33:32 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 04 de janeiro de 2024 (13:30).
- 05 dez 2023, 13:33:32 Operador com email juridico@rudgeworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: mario@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RUTH GRUNEBAUM.

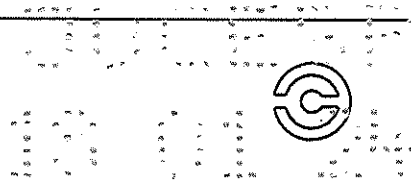
- 05 dez 2023, 13:33:32 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: nelson@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo NELSON ABRÃO GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 13:33:32 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: eduardo@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDUARDO GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 13:33:33 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: fabio@fgproducoes.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FABIO GRUNEBAUM.
- 05 dez 2023, 13:33:33 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário mario@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 13:33:33 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário fabio@fgproducoes.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 13:33:33 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário eduardo@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 13:33:33 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário nelson@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 13:34:52 RUTH GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 032.951.028-21. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 14:14:21 NELSON ABRÃO GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nelson@tekla.com.br. CPF informado: 022.587.308-72. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 dez 2023, 09:53:23 EDUARDO GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail eduardo@tekla.com.br. CPF informado: 220.890.238-64. Rubricou todas as páginas. IP: 186.193.231.157. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6354099 e longitude -46.5837065. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.689.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2023, 10:38:38 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 fez alteração em fabio@fgproducoes.com.br: mario@tekla.com.br para assinar
- 12 dez 2023, 10:48:44 FABIO GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 280.336.188-41. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.697.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 12 dez 2023, 10:48:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 97122901-46cb-4630-a140-40b696cdafa9.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 97122901-46cb-4630-a140-40b696cdafa9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:50 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

### AGE - NAG - RENUNCIA CARGO SRA. RUTH - 05.12.2023.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

c7ce340bbe0fa11e8b1041e220e8cb09f9da44fe1e5ac47c7ecf4752b4373562

☑ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

☑ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

### Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

#### Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso  
**U O A Y E T O X M P**

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

#### Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.

NAG PARTICIPAÇÕES S/A

À NAG PARTICIPAÇÕES S/A

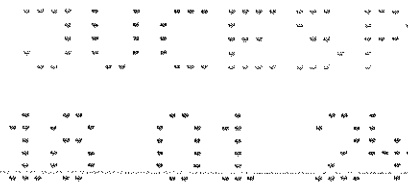
### CARTA DE RENUNCIA

Na presente data, por este ato e em conformidade com o Estatuto Social e a regulamentação vigente, eu, **RUTH GRUNEBAUM**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 032.951.028-21 e portadora da Cédula de Identidade nº 4.700.430-SSP/SP, domiciliada na Rua Kurt Grunebaum, nº 18, Vila Liviero, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-210, membra da diretoria da empresa NAG PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 07.135.085/0001-64, com sede social da Sociedade localizada na Rua Tocantinia nº 497, sala 1, Vila Liviero, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04186-200, comunico a minha saída do cargo de DIRETORA, a partir de 01 de janeiro de 2024, não tendo mais nada a reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo, com relação ao período em que ocupei o cargo ora referido neste documento.

SÃO PAULO, 01 de dezembro de 2023.

---

**RUTH GRUNEBAUM**



## RUTH GRUNEBAUM CARTA DE RENUNCIA AO CARGO.pdf

Documento número #478b04eb-41a3-4545-9585-b1c115a793f8

Hash do documento original (SHA256): f284ca8d123a01dd19a96128ac54455a1860eef476abe56936f0a73f9d295c09

### Assinaturas



**RUTH GRUNEBAUM**

CPF: 032.951.028-21

Assinou em 05 dez 2023 às 11:02:56

### Log

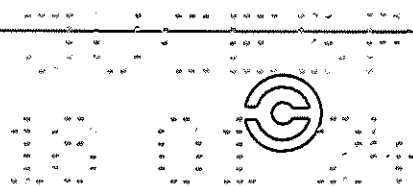
- 04 dez 2023, 17:26:32 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 criou este documento número 478b04eb-41a3-4545-9585-b1c115a793f8. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2024 (17:26). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 dez 2023, 17:27:38 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03 de janeiro de 2024 (17:26).
- 04 dez 2023, 17:27:38 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou à Lista de Assinatura: rgrunebaum@tekla.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo RUTH GRUNEBAUM.
- 04 dez 2023, 17:27:38 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 adicionou o signatário rgrunebaum@tekla.com.br para rubricar todas as páginas.
- 05 dez 2023, 10:39:11 Operador com email juridico@rudgecoworking.com.br na Conta c7dff29c-ca01-4395-83cd-5b90ffdcac08 fez alteração em rgrunebaum@tekla.com.br: mario@tekla.com.br para assinar
- 05 dez 2023, 11:02:56 RUTH GRUNEBAUM assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mario@tekla.com.br. CPF informado: 032.951.028-21. IP: 186.193.231.157. Componente de assinatura versão 1.688.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 05 dez 2023, 11:02:56 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 478b04eb-41a3-4545-9585-b1c115a793f8.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 478b04eb-41a3-4545-9585-b1c115a793f8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 às 13:51 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

### RUTH GRUNEBAUM CARTA DE RENUNCIA AO CARGO NAG ASSINADA 05.12.2023.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

45df17af60487db9d4ee8ecf4a524141a1c1ddae57662c262437438530e0de67

✔ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✔ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

#### Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

#### Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso  
**9 5 V P T C 3 V O C**

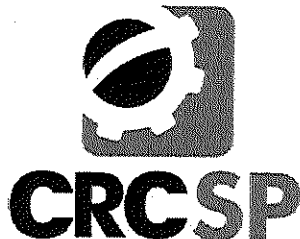
1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

#### Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2024/004647**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| NOME .....      | MATEUS RAMOS DA SILVA    |
| NOME SOCIAL :   |                          |
| REGISTRO .....  | 1SP132765/O-0            |
| CATEGORIA ..... | TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF .....       | 878.053.918-15           |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/01/2024 às 10:32:16

Válido até: 09/04/2024

Código de Controle: 6837.5588.6122.5386

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.