

JUCESP PROTOCOLO
0.078.902/24-1



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 02 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORA e LOCAL: 02 de janeiro de 2024, 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.

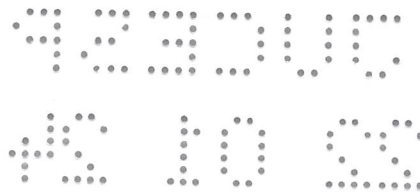
COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Juliano Marini Siqueira, Secretário da Mesa.

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

ORDEM DO DIA: 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 elegeu para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia, a partir desta data, **Mariane Sertori Vaz**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 288.024, inscrita no CPF/MF sob o nº 351.420.768-26, com domicílio comercial na sede da Companhia.

Em consequência da deliberação acima, a Diretoria da Companhia, ficou assim constituída: **Diretor Presidente:** (i) **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 **Diretores sem designação específica:** (ii) **Rafael Agostini Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG13792878 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 064.906.986-25; e (iii) **Mariane Sertori Vaz**, brasileira, casada,



advogada, portadora da cédula de identidade profissional OAB/SP nº 288.024, inscrita no CPF/MF sob o nº 351.420.768-26; todos 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.

O termo de posse e a declaração de desimpedimento da Diretora ora eleita estão arquivados 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, 02 de janeiro de 2024.

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

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil
JULIANO MARINI SIQUEIRA
Secretário da Mesa



Página 2 de 2



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o ICP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 17 de January de 2024, 10:50:55



01 AYUSPE AGE 02 01 2024 eleição Mariane docx

Código do documento dbbed3dd-d021-4273-822f-1e56f5906ea9



Assinaturas



JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864

Certificado Digital

juliano.siqueira@moverpar.com.br

Assinou

Eventos do documento

16 Jan 2024, 16:38:16

Documento dbbed3dd-d021-4273-822f-1e56f5906ea9 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-16T16:38:16-03:00

16 Jan 2024, 16:39:05

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email: neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-16T16:39:05-03:00

17 Jan 2024, 10:43:24

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: 37388).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JULIANO MARINI SIQUEIRA:36063323864. - DATE_ATOM: 2024-01-17T10:43:24-03:00

Hash do documento original

(SHA256):25adf26302c8a6c7832a29ce227e1e475e0a327aca7e029711084e970997800d

(SHA512):6f891aeb68c52e9fdc9593abcd1d83fe308adf158ebe48046014a27ec803ddf48211053d2ed5e035746880565c5e64b9e360e140154fa75a258fe0d0c8e9eff

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign