

AUXILIAR S/A

CNPJ/MF Nº 52.406.857/0001-00

NIRE 35.300.129.806

(Companhia Fechada)

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2024, às 08h00, na sede social da **AUXILIAR S/A** ("Companhia"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar - Ala A (parte), Centro, CEP 01014-000.

QUÓRUM: Presença de acionistas representando aproximadamente 79,938% (setenta e nove inteiros e novecentos e trinta e oito milésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, estando, portanto, atingido o quórum de instalação de 2/3 (dois terços) do capital social para instalação da Assembleia em primeira convocação. Fica consignada também a presença do Diretor da Companhia, Sr. Nilson Marques Junior, para prestação de eventuais esclarecimentos aos acionistas no decorrer da presente Assembleia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação regularmente realizada de forma eletrônica, mediante anúncio de convocação publicado na Central de Balanços em 22, 24 e 25 de janeiro de 2024 ("Edital de Convocação"), nos termos do artigo 124, § 1º, inciso I, c/c artigo 294, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista que a Companhia possui capital fechado e receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.0000,00 (setenta e oito milhões de reais).

MESA: O Sr. Nilson Marques Junior assumiu os trabalhos como Presidente, tendo escolhido o Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti como Secretário, em observância ao disposto no Artigo 19º do Estatuto Social da Companhia.



ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no valor de até R\$ 45.372.000,00 (quarenta e cinco milhões e trezentos e setenta e dois mil reais), mediante a emissão pela Companhia de até 453.720.000.000.000 (quatrocentos e cinquenta e três trilhões e setecentos e vinte bilhões) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de, aproximadamente, R\$ 0,01 (um centavo de real) por lote de 100.000 (cem mil) ações, fixado com base no valor do patrimônio líquido da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, a serem subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos às 8h35, foi realizada a leitura do Edital de Convocação e aprovada a lavratura da presente Ata na forma de sumário, tendo sido esclarecido pelo Presidente da mesa que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados por escrito seriam numerados sequencialmente, recebidos e autenticados pela mesa, com posterior arquivamento na sede social da Companhia, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Após breves esclarecimentos prestados e análise das matérias objeto da ordem do dia, a acionista **AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES**, detentora de aproximadamente 79,937% (setenta e nove inteiros e novecentos e trinta e sete milésimos por cento) do capital social total e votante da Companhia, com abstenção de voto do acionista Sr. **Rodolfo Marco Bonfiglioli**, deliberou da seguinte forma:

- (i) Considerando que o capital social da Companhia está totalmente integralizado, aprovar, neste ato, por aumentar o capital social da Companhia no valor de até R\$ 45.372.000,00 (quarenta e cinco milhões e trezentos e setenta e dois mil reais), mediante a emissão pela Companhia de até 453.720.000.000.000 (quatrocentos e cinquenta e três trilhões e setecentos e vinte bilhões) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real) por lote de 100.000 (cem mil) ações, fixado com base no valor do patrimônio líquido da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, a serem subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, nos exatos termos da proposta da administração da Companhia feita com base no laudo emitido pela Tendências Consultoria Integrada S/S Ltda. (CNPJ/MF nº 02.485.591/0001-60) ("**Tendências**").



- (i.1)** O direito de subscrição das novas ações poderá ser exercido por qualquer dos atuais acionistas da Companhia, respeitadas suas respectivas participações sociais, no prazo decadencial de até 30 (trinta) dias contados da data de registro da presente Ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("**JUCESP**"), nos exatos termos do artigo 171, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações ("**Prazo de Preferência para Subscrição**");
- (i.2)** As ações que vierem a ser subscritas deverão ser integralizadas, em moeda corrente nacional, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados do termo final do Prazo de Preferência para Subscrição;
- (i.3)** Encerrado o Prazo de Preferência para Subscrição, será convocada nova Assembleia Geral a fim de homologar o aumento de capital que efetivamente for realizado e proceder com as medidas necessárias para sua implementação; e
- (i.4)** A acionista **AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES**, sociedade por ações de capital fechado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar – Ala A - sala 05 (parte), Centro, CEP 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.047.288/0001-50, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35300096509, manifesta desde já seu interesse em subscrever, até a totalidade, eventuais sobras na subscrição daquelas ações que não venham a ser subscritas por quaisquer dos demais acionistas da Companhia.



ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, a presente Ata foi lida, conferida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas que participaram da presente Assembleia. **Mesa:** Sr. Nilson Marques Junior – Presidente; e Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti – Secretário. **Acionistas Presentes: (i)** Auxiliar S/A Participações (por Carlos Eduardo T. P. Benetti – Procurador); e **(ii)** Rodolfo Marco Bonfiglioli (por seu curador Alberto Bonfiglioli Neto).

São Paulo/SP, 30 de janeiro de 2024.

Mesa:

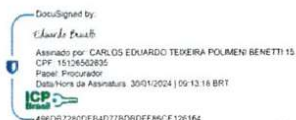


NILSON MARQUES JUNIOR
Presidente



CARLOS EDUARDO T. P. BENETTI
Secretário

Acionistas Presentes:



AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES
Carlos Eduardo T. P. Benetti
Procurador



RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI
Alberto Bonfiglioli Neto
Curador



SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
M. CRISTINA FREI SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 45.173/24-2





Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C3252C573CBD46CE9A80860E69B817C8
Assunto: Auxiliar SA_AGE_Aumento Capital_30012024 (ID 4915).docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 4
Certificar páginas: 2
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Eduardo Benetti
R. Jesuíno Arruda, 676
São Paulo, BR 04532-082
benetti@benettigiammarino.com.br
Endereço IP: 201.93.156.104

Rastreamento de registros

Status: Original
30/01/2024 09:08:55
Portador: Eduardo Benetti
benetti@benettigiammarino.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Alberto Bonfiglioli Neto
diretoria@auxipart.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Assinatura

DocuSigned by:

79E340FA084741A...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.93.156.104

Registro de hora e data

Enviado: 30/01/2024 09:12:38
Visualizado: 30/01/2024 09:15:24
Assinado: 30/01/2024 09:25:15

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 88155048853
Cargo do Signatário: Curador

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eduardo Benetti
benetti@benettigiammarino.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

496DB7280DEB4D7...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.93.156.104

Enviado: 30/01/2024 09:12:37
Visualizado: 30/01/2024 09:12:49
Assinado: 30/01/2024 09:13:22

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB G3
CPF do signatário: 15126562835
Cargo do Signatário: Procurador

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Nilson Marques Junior
nilson.marques@uol.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

1028B3D9AD964EB...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.93.156.104

Enviado: 30/01/2024 09:12:37
Reenviado: 30/01/2024 09:50:31
Reenviado: 30/01/2024 10:08:12
Reenviado: 30/01/2024 10:15:18
Visualizado: 30/01/2024 10:19:47
Assinado: 30/01/2024 10:25:13

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 08920608830
Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

JUCEAP

02 02 24

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
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/01/2024 09:12:38
Envelope atualizado	Segurança verificada	30/01/2024 10:15:17
Entrega certificada	Segurança verificada	30/01/2024 10:19:47
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/01/2024 10:25:13
Concluído	Segurança verificada	30/01/2024 10:25:14
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora