

AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF Nº 46.047.288/0001-50

NIRE 35.300.096.509

(Companhia Fechada)

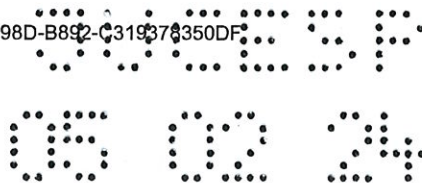
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024, às 10h00, na sede social da **AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES** ("**Companhia**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar – Ala A - sala 05 (parte), Centro, CEP 01014-000.

QUÓRUM: Acionistas representando aproximadamente 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas 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. **Elton Luiz Bartoli**, para prestação de eventuais esclarecimentos no decorrer da presente Assembleia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação regularmente realizada de forma eletrônica, mediante anúncio de convocação dos acionistas da Companhia publicado na Central de Balanços nos dias 11, 12 e 13 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. Elton Luiz Bartoli assumiu os trabalhos como Presidente, tendo escolhido o Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti como Secretário, em observância ao disposto no Artigo 12º, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.



ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** O aumento do capital social da Companhia, no valor de até R\$ 45.372.000,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), mediante a emissão pela Companhia de até 4.537.200.000 (quatro bilhões, quinhentas e trinta e sete milhões e duzentas mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por nova ação; e **(ii)** A orientação de voto a ser proferido pela Companhia no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária de sua controlada Auxiliar S/A (CNPJ/MF nº 52.406.857/0001-00), a ser também realizada em primeira convocação no dia 19 de janeiro de 2024 ou, em segunda convocação, no dia 24 janeiro de 2024.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas presentes deliberaram a lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Ato subsequente, após discussão acerca das matérias objeto da ordem do dia, a acionista **FINANCAP S.A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO**, detentora de aproximadamente 99,99% (noventa e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital social da Companhia, com abstenção de voto do acionista Sr. **Rodolfo Marco Bonfiglioli**, delibera:

- (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, trezentos e setenta e dois mil reais), mediante a emissão pela Companhia de até 4.537.200.000 (quatro bilhões, quinhentas e trinta e sete milhões e duzentas mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 0,01 (um centavo) por nova ação, fixado com base no valor do patrimônio líquido da Companhia, nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, 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 **FINANCAP S.A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO**, 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 01, Centro, CEP 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.861.051/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35300068858, 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
- (ii)** O item (ii) da Ordem do Dia fica prejudicado em vista do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária da Auxiliar S/A (CNPJ/MF nº 52.406.857/0001-00), conforme aviso de cancelamento devidamente publicado na Central de Balanços no dia 19 de janeiro de 2024, às 08h18, o qual segue anexo à presente Ata ("**Anexo I**"), cuja cópia foi disponibilizada à mesa dos trabalhos.



ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, a presente Ata foi lavrada na forma sumária e por todos lida, conferida, aprovada e assinada. **Mesa:** Sr. Elton Luiz Bartoli – Presidente; e Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti – Secretário. **Acionistas Presentes:** (i) Financap S.A. Administração e Comércio (por Carlos Eduardo T. P. Benetti – Procurador); e (ii) Rodolfo Marco Bonfiglioli (por seu curador Alberto Bonfiglioli Neto).

São Paulo/SP, 19 de janeiro de 2024.

Mesa:

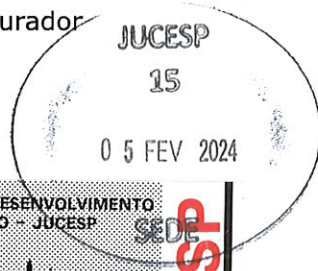
DocuSigned by:
Assinado por: ELTON LUIZ BARTOLI
CPF: 21900182569
Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 11:25:31 BRT
ELTON LUIZ BARTOLI
Presidente

DocuSigned by:
Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
CPF: 15126502835
Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 11:17:58 BRT
CARLOS EDUARDO T. P. BENETTI
Secretário

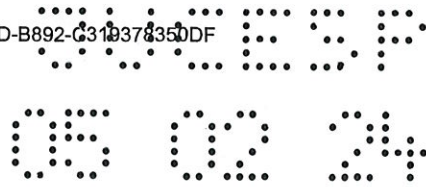
Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
CPF: 15126502835
Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 11:17:54 BRT
**FINANCAP S.A. ADMINISTRAÇÃO E
COMÉRCIO**
Carlos Eduardo T. P. Benetti
Procurador

DocuSigned by:
Assinado por: ALBERTO BONFIGLIOLI NETO 88155048853
CPF: 88155048853
Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 11:23:10 BRT
RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI
Alberto Bonfiglioli Neto
Curador



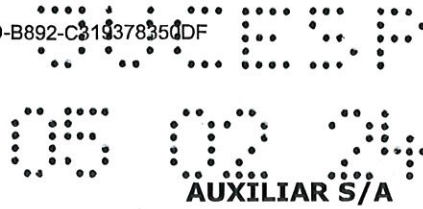
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
MARCIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
47.792/24-3
JUCESP



ANEXO I

*à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Auxiliar S/A Participações,
realizada em 19 de janeiro de 2024.*

(segue a partir da próxima página)



CNPJ/MF Nº 52.406.857/0001-00

NIRE 35.300.129.806

Companhia Fechada

AVISO DE CANCELAMENTO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Conforme deliberado pela Diretoria da AUXILIAR S/A, em reunião realizada em 19 de janeiro das 2024, às 8h00, ficam os senhores acionistas informados do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que ocorreria no dia 19 de janeiro, às 11h00, na sede da Companhia. A companhia informa que nova assembleia será convocada oportunamente, mediante publicação de edital de convocação, observando-se os prazos da legislação e regulamentação aplicáveis.

São Paulo/SP, 19 de janeiro de 2024.

A DIRETORIA



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: B2AC9CD76F99498DB892C319378350DF Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: AuxiPart_AGE_Aumento Capital_19012024_VF.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 8 Assinaturas: 4 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 2 Rubrica: 0 Eduardo Benetti
Assinatura gulada: Ativado R. Jesuíno Arruda, 676
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado São Paulo, BR 04532-082
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília benetti@benettigiammarino.com.br
Endereço IP: 201.93.156.104

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Eduardo Benetti Local: DocuSign
19/01/2024 11:12:44 benetti@benettigiammarino.com.br

Eventos do signatário

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

Detalhes do provedor de assinatura:

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

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

Detalhes do provedor de assinatura:

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

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Elton Luiz Bartoli
bartoli@bpif.adv.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
Emissor da assinatura: AC OAB G3
CPF do signatário: 21909182869

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:
Alberto Bonfiglioli Neto
79E340FA084741A...

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

DocuSigned by:
Eduardo Benetti
496DB7280DEB4D7...

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

DocuSigned by:
Elton Luiz Bartoli
6897245BA7B493...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 191.209.21.42

Registro de hora e data

Enviado: 19/01/2024 11:17:31
Visualizado: 19/01/2024 11:21:45
Assinado: 19/01/2024 11:23:20

Enviado: 19/01/2024 11:17:31
Visualizado: 19/01/2024 11:17:39
Assinado: 19/01/2024 11:18:03

Enviado: 19/01/2024 11:17:30
Visualizado: 19/01/2024 11:25:00
Assinado: 19/01/2024 11:25:35

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
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	19/01/2024 11:17:31
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2024 11:25:00
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2024 11:25:35
Concluído	Segurança verificada	19/01/2024 11:25:36
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora