

FINANCAP

05 02 24

FINANCAP S.A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO

CNPJ/MF Nº 60.861.051/0001-30

NIRE 35.300.068.858

(Companhia Fechada)

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2024**

LOCAL, DATA E HORA: Aos 2 (dois) dias do mês de janeiro de 2024, às 9h00, em primeira convocação, na sede social da **FINANCAP S.A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO.**, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar - Ala A - sala 01, Centro, CEP 01014-000 ("Companhia").

QUÓRUM: Acionistas representando aproximadamente 99,7% (noventa e nove inteiros e sete décimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Ficam consignadas também as presenças do Diretor da Companhia, Sr. **Nilson Marques Junior**, e do auditor independente da Companhia, Sr. **Valdir Jorge Mompean** (representante da Mompean & Associados - Auditores Independentes), para prestação de eventuais esclarecimentos aos acionistas no decorrer da presente Assembleia.

CONVOCAÇÃO: Convocação regular, 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"), com anúncio de convocação publicado de forma eletrônica pela Companhia na Central de Balanços, nos dias 22, 23 e 24 de dezembro de 2023.



DUCESP

05 02 24

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 15º, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Em **Assembleia Geral Ordinária** - (i) Deliberar sobre as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado apurado pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; (iii) Deliberar sobre a eleição de novos membros da administração da Companhia; e (iv) Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício social de 2024; e em **Assembleia Geral Extraordinária** - (i) Deliberar sobre a contratação, pela Companhia, para o exercício social de 2024, de auditoria independente para as contas da Companhia e de sua controlada **Auxiliar S/A Participações** (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50); e (ii) Deliberar sobre a orientação de voto a ser proferido pela Companhia no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de sua controlada **Auxiliar S/A Participações** (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), a ser também realizada no dia 2 de janeiro de 2024.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos às 9h30, 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 análise das matérias objeto da ordem do dia e não havendo esclarecimentos que tenham sido solicitados, os acionistas presentes deliberaram da seguinte forma:



DUCESP

DocuSign Envelope ID: A07D2BF3-DA75-4B08-9FB2-EB94D2566049

05 02 24

I. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

- (i)** Por votos da unanimidade dos acionistas presentes, aprovar, sem quaisquer ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022;
- (ii)** Por votos da unanimidade dos acionistas presentes, aprovar e ratificar, sem quaisquer ressalvas, a destinação dos resultados apurados pela Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, consignando-se que: **(a)** em nenhum dos referidos exercícios sociais a Companhia auferiu lucro líquido (e, conseqüentemente, não distribuiu quaisquer dividendos a seus acionistas); e **(b)** em 31 de dezembro de 2022, a Companhia possuía um saldo contábil na conta de Prejuízos Acumulados no montante de R\$ 29.087.690,00 (vinte e nove milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e noventa reais);
- (iii)** Por votos da unanimidade dos acionistas presentes, aprovar a eleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia: **(a)** Sr. **Elton Luiz Bartoli**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.617.099-0-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.091.828-69, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Moreira Dias, nº 302, Jardim Avelino, CEP 03226-050, que ocupará o cargo de Diretor sem designação específica; e **(b)** Sr. **Nilson Marques Junior**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.480.175-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.206.088-30, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar - Ala A, Centro, CEP 01014-000, que ocupará o cargo de Diretor sem designação



específica; ambos com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu sucessor. Os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro próprio da Companhia, em conformidade com o artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações, conforme também constantes do **Anexo I** a esta Ata. Ademais, os Diretores ora eleitos e supraqualificados declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações;

- (iv) Por votos da unanimidade dos acionistas presentes, aprovar, sem quaisquer ressalvas, a proposta da administração de que a Diretoria ora eleita não faça jus ao recebimento de qualquer remuneração no exercício social de 2024.

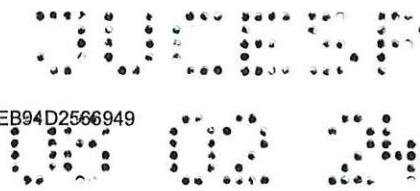
II. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:

- (i) Por votos da unanimidade dos acionistas presentes, aprovar, sem quaisquer ressalvas, a contratação, pela Companhia, para o exercício social de 2024, da Mompean & Associados - Auditores Independentes (CNPJ/MF nº 07.243.427/0001-60) como empresa de auditoria independente para as contas da Companhia e de sua controlada Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50);

A handwritten signature in blue ink is located in the lower right quadrant of the page.

JUL 24
09 02 24

- (ii) no tocante às orientações de voto a serem proferidos pela Companhia no âmbito da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de sua controlada Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), a ser também realizada nesta data, os acionistas presentes deliberaram da seguinte forma:
- (ii.1) aprovação, sem quaisquer ressalvas, das contas dos Administradores e das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022 da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), devendo a Companhia, ainda, ratificar todos os atos praticados pela administração no âmbito da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) no curso dos exercícios sociais de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
- (ii.2) aprovação, sem quaisquer ressalvas, da destinação do resultado apurado pela Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, devendo os prejuízos acumulados em cada um dos referidos exercícios sociais serem levados à conta contábil de Prejuízos Acumulados da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50);



ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi por todos lida, conferida, aprovada e assinada. **Mesa:** Sr. Nilson Marques Junior – Presidente; e Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti – Secretário. **Acionistas Presentes: (i)** Coirmãos Participações S.A. (por Carlos Eduardo T. P. Benetti – Procurador); **(ii)** Albon Participações Ltda. (por Carlos Eduardo T. P. Benetti – Procurador); e **(iii)** Rodolfo Marco Bonfiglioli (por seu curador Alberto Bonfiglioli Neto).

São Paulo/SP, 2 de janeiro de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Nilson Marques Junior
Assinado por: NILSON MARQUES JUNIOR 0692060830
CPF: 0692060830
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 16:13:09 BRT
NILSON MARQUES JUNIOR
Presidente

DocuSigned by:
Carlos Benetti
Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
CPF: 15126562835
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 18:57:54 BRT
CARLOS EDUARDO T. P. BENETTI
Secretário

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
Carlos Benetti
Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
CPF: 15126562835
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 16:57:58 BRT
COIRMÃOS PARTICIPAÇÕES S.A.
Carlos Eduardo T. P. Benetti
Procurador

DocuSigned by:
Carlos Benetti
Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
CPF: 15126562835
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 18:58:03 BRT
ALBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
Carlos Eduardo T. P. Benetti
Procurador

DocuSigned by:
Alberto Bonfiglioli Neto
Assinado por: ALBERTO BONFIGLIOLI NETO 8815504853
CPF: 8815504853
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 16:55:31 BRT
RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI
Alberto Bonfiglioli Neto
Curador



62.639/24-9



JUCESP

08 02 24

DocuSign Envelope ID: A07D2BF3-DA75-4B08-9FB2-EB94D2566949

ANEXO I

*à Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da
Financap S.A Administração e Comércio,
realizada em 2 de janeiro de 2024*

TERMOS DE POSSE

(Seguem a partir da próxima página)



JUNES P
08 02 24

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente, o Sr. **NILSON MARQUES JUNIOR**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.480.175-3-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.206.088-30, com endereço comercial na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar – Ala A, Centro, CEP 01014-000, toma posse no seu cargo de **Diretor** sem designação específica da **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, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 60.861.051/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300068858 ("**Companhia**"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 2 de janeiro de 2024, às 9h00, na sede social da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo permanecer no exercício de seu cargo até a investidura de seu sucessor.

O membro da Diretoria que ora toma posse declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

São Paulo/SP, 2 de janeiro 2024.

DocuSigned by
Nilson Marques Junior
Assinado por: NILSON MARQUES JUNIOR.08920608830
CPF: 08920608830
Data/Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 16:13:02 BRT

NILSON MARQUES JUNIOR
Diretor

JUCESP
08 02 24

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Pelo presente, o Sr. **ELTON LUIZ BARTOLI**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.617.099-0-SSP-SP, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o nº 219.091.828-69, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Moreira Dias, nº 302, Jardim Avelino, CEP 03226-050, toma posse no seu cargo de **Diretor** sem designação específica da **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, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 60.861.051/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300068858 ("**Companhia**"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 2 de janeiro de 2024, às 9h00, na sede social da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo permanecer no exercício de seu cargo até a investidura de seu sucessor.

O membro da Diretoria que ora toma posse declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147 da Lei nº6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

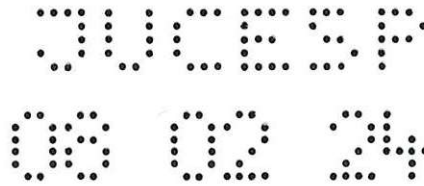
São Paulo/SP, 2 de janeiro 2024.

DocuSigned by
Assinado por: ELTON LUIZ BARTOLI/21909182869
CPF: 21909182869
Data Hora da Assinatura: 02/01/2024 | 16:54:29 BRT

ELTON LUIZ BARTOLI

Diretor





DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A07D2BF3DA754B089FB2EB94D2566949
Assunto: Complete com a DocuSign: Financap_AGOE_02012024_VF.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 10
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
02/01/2024 13:10:52

Portador: Eduardo Benetti
benetti@benettigiammarino.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Nilson Marques Junior
nilson.marques@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: 08920608830

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

Alberto Bonfiglioli Neto
juridico@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

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 ONLINE RFB v5
CPF do signatário: 21909182869

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

Assinatura

DocuSigned by:
Nilson Marques Junior
C012C0A48AD2483...

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

DocuSigned by:
Alberto Bonfiglioli Neto
95714A8260394BF...

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

DocuSigned by:
Elton Luiz Bartoli
68972458AA7B493...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo
Usando endereço IP: 179.98.244.209

DocuSigned by:
Eduardo Benetti
498DB7280DEB4D7...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.197.93.12

Registro de hora e data

Enviado: 02/01/2024 13:19:26
Visualizado: 02/01/2024 16:07:32
Assinado: 02/01/2024 16:13:14

Enviado: 02/01/2024 16:13:15
Reenviado: 02/01/2024 16:48:56
Visualizado: 02/01/2024 16:54:59
Assinado: 02/01/2024 16:55:35

Enviado: 02/01/2024 16:55:37
Visualizado: 02/01/2024 18:54:04
Assinado: 02/01/2024 18:54:33

Enviado: 02/01/2024 18:54:34
Visualizado: 02/01/2024 18:55:18
Assinado: 02/01/2024 18:58:08

DocuSign

de de de

Eventos do signatário **Assinatura** **Registro de hora e data**

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**

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	02/01/2024 13:19:26
Envelope atualizado	Segurança verificada	02/01/2024 16:48:55
Entrega certificada	Segurança verificada	02/01/2024 18:55:18
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/01/2024 18:58:08
Concluído	Segurança verificada	02/01/2024 18:58:08

Eventos de pagamento **Status** **Carimbo de data/hora**