



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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2024, às 09h00, na sede social da **FINANCAP S.A ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO** ("**Companhia**"), situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar - Ala A - sala 01, Centro, CEP 01014-000.

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, 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).

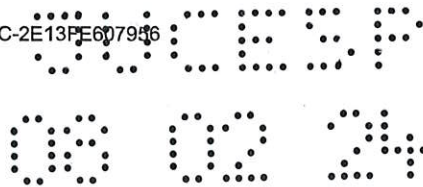
MESA: O Sr. Elton Luiz Bartoli assumiu os trabalhos como Presidente, tendo escolhido o Dr. Carlos Eduardo T. P. Benetti como Secretário, em observância ao disposto no Artigo 15º, § 3º, do Estatuto Social da Companhia.



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 Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), a ser também realizada em primeira convocação no dia 19 de janeiro de 2024 ou, em segunda convocação, no dia 24 janeiro de 2024.

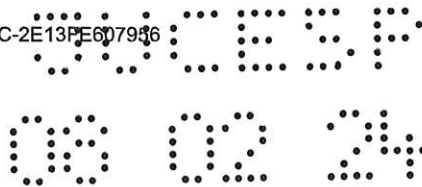
DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os acionistas presentes deliberam a lavratura da presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Ato subsequente, após discussão acerca das matérias objeto da ordem do dia, as acionistas **COIRMÃOS PARTICIPAÇÕES S.A.** e **ALBON PARTICIPAÇÕES LTDA.**, detentoras, em conjunto, de aproximadamente 61,84% (sessenta e um inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do capital social da Companhia, com abstenção de voto do acionista Sr. **Rodolfo Marco Bonfiglioli**, deliberam:

- (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 **COIRMÃOS PARTICIPAÇÕES S.A.**, 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 03-A, Centro, CEP 01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.973.160/0001-83, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob o NIRE 35300105362, 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



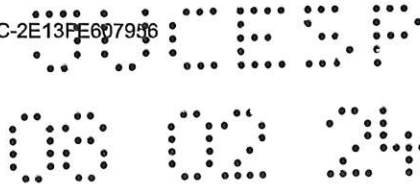
(ii) No tocante às orientações de voto a serem proferidos pela Companhia no âmbito da Assembleia Geral Extraordinária de sua controlada Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), a ser também realizada em primeira convocação no dia 19 de janeiro de 2024 ou, em segunda convocação, no dia 24 janeiro de 2024, as acionistas **COIRMÃOS PARTICIPAÇÕES S.A.** e **ALBON PARTICIPAÇÕES LTDA.**, detentoras, em conjunto, de aproximadamente 61,84% (sessenta e um inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) do capital social da Companhia, com abstenção de voto do acionista Sr. **Rodolfo Marco Bonfiglioli**, deliberam:

(ii.1) Aprovar, sem quaisquer ressalvas, por aumentar o capital social da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) no valor de até R\$ 45.372.000,00 (quarenta e cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil reais), mediante a emissão pela Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) 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 Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50), nos termos do artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, nos exatos termos da proposta da administração da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) feita com base no laudo emitido pela Tendências;

(ii.2) Aprovar a concessão do prazo decadencial de até 30 (trinta) dias, contados da data de registro da respectiva Ata perante a JUCESP, para exercício do direito de subscrição das novas ações pelos acionistas da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50);

(ii.3) Aprovar que 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 decadencial, a ser fixado nos termos do item (ii.2) supra;

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, overlapping the end of the text in item (ii.3).



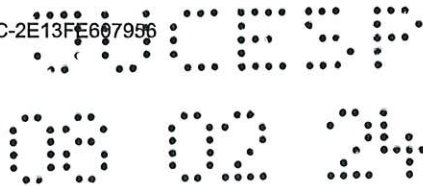
- (ii.4) Encerrado o prazo a ser fixado nos termos do item (ii.3) supra, aprovar a convocação de nova Assembleia Geral da Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50) a fim de homologar o aumento de capital que efetivamente for realizado e proceder com as medidas necessárias para sua implementação; e
- (ii.5) Fazer com que a Companhia manifeste 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 Auxiliar S/A Participações (CNPJ/MF nº 46.047.288/0001-50).

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) 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, 19 de janeiro de 2024.

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

Assinatura manuscrita em azul, provavelmente do representante legal da Auxiliar S/A Participações.



(Página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Financap S.A. Administração e Comércio, realizada em 19 de janeiro de 2024)

Mesa:

DocuSigned by:
 Assinado por: ELTON LUIZ BARTOLI
 CPF: 21000182269
 Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 10:18:15 BRT

ELTON LUIZ BARTOLI
 Presidente

DocuSigned by:
 Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
 CPF: 15126562835
 Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 10:07:32 BRT

CARLOS EDUARDO T. P. BENETTI
 Secretário

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
 Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
 CPF: 15126562835
 Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 10:07:36 BRT

COIRMÃOS PARTICIPAÇÕES S.A.
 Carlos Eduardo T. P. Benetti
 Procurador

DocuSigned by:
 Assinado por: CARLOS EDUARDO TEIXEIRA POLIMENI BENETTI 15...
 CPF: 15126562835
 Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 10:07:40 BRT

ALBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
 Carlos Eduardo T. P. Benetti
 Procurador

DocuSigned by:
 Assinado por: ALBERTO BONFIGLIOLI NETO 8815504853
 CPF: 8815504853
 Data/Hora da Assinatura: 19/01/2024 | 10:58:40 BRT

RODOLFO MARCO BONFIGLIOLI
 Alberto Bonfiglioli Neto
 Curador



JUCESP



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F04789D069894CE88BEC2E13FE607956 Status: Concluído
Assunto: Complete com a DocuSign: Financap_AGE_Aumento Capital_19012024_VF.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 6 Assinaturas: 5 Remetente do envelope:
Certificar páginas: 2 Rubrica: 0 Eduardo Benetti
Assinatura guiada: 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 10:02:59 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

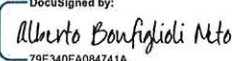
Detalhes do provedor de assinatura:

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:

79E340FA084741A...

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

DocuSigned by:

496DB7280DEB407...

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

DocuSigned by:

6897245BAA7B493...

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

Registro de hora e data

Enviado: 19/01/2024 10:07:03
Visualizado: 19/01/2024 10:56:35
Assinado: 19/01/2024 10:58:45

Enviado: 19/01/2024 10:07:03
Visualizado: 19/01/2024 10:07:14
Assinado: 19/01/2024 10:07:44

Enviado: 19/01/2024 10:07:03
Visualizado: 19/01/2024 10:18:31
Assinado: 19/01/2024 10:19:19

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 10:07:03
Entrega certificada	Segurança verificada	19/01/2024 10:18:31
Assinatura concluída	Segurança verificada	19/01/2024 10:19:19
Concluído	Segurança verificada	19/01/2024 10:58:46
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora