

GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF 11.438.570/0001-84

NIRE 35.223.948.275

**ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2024**

1. Data, hora e local: Dia 26 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas na sede da Sociedade, abaixo qualificada, localizada na Avenida Rebouças, nº 3.507, 1º andar, parte, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05401-400

2. Sócios Presentes: A totalidade dos sócios da **GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**, sociedade limitada com sede social na Avenida Rebouças, nº 3.507, 1º andar, parte, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 05401-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.438.570/0001-84, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.223.948.275 ("Sociedade"):

GALAPAGOS HOLDING S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Rebouças, nº 3.507, 2º andar, parte, Pinheiros, CEP 05401-400, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.720.763/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.577.833, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores Srs. **Marco Antonio Bologna**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.391.996-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 685.283.378-04; e **Andrea Di Sarno Neto**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.471.077-2 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 364.726.748-17, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Rebouças, nº 3.507, 2º andar, parte, Pinheiros, CEP 05401-400, na qualidade de única sócia representando a totalidade do capital social da **GALAPAGOS WEALTH MANAGEMENT GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.**

3. Mesa: Os presentes, à unanimidade nomeiam o Sr. **Marco Antonio Bologna** como Presidente da mesa e o Sr. **Andrea di Sarno Neto** como secretário.

4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a celebração pela Sociedade do *Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória Adicional, para Distribuição Privada, da Galapagos Wealth Management Gestão De Investimentos Ltda.*, com valor de R\$17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) (“Emissão”); (ii) autorizar a administração e/ou os procuradores da Sociedade a praticarem todo e qualquer ato necessário ou conveniente para a Emissão, bem como a celebrarem todos os documentos necessários à consecução do item (i) acima, em nome da Sociedade, ratificando todos os atos que já tenham sido praticados; e (iii) a lavratura da ata a que se refere esta reunião de sócios em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

5. Deliberações: A sócia declara que foram disponibilizadas antecipadamente para suas análises e considerações a minuta da Emissão, e, a partir disso, delibera e aprova sem quaisquer ressalvas:

a) Em relação ao item (i) da ordem do dia, aprova a celebração da Emissão, garantindo o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Sociedade no âmbito da Emissão; e

b) Em relação ao item (ii) da ordem do dia, autoriza a administração e/ou procuradores da Sociedade a praticar todos os atos necessários ou convenientes à consecução das deliberações tomadas no item (i) acima, incluindo, mas não se limitando, a negociar e definir todos os termos e condições específicos da Emissão; e

c) Em relação ao item (iii) da ordem do dia, aprova a lavratura da ata a que se refere esta reunião de sócios em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei de Sociedades por Ações.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião, após a lavratura desta ata, que foi lida, aprovada e assinada pelo sócio presente na Sociedade. (a) Mesa: (Presidente) Marco Antonio Bologna e (Secretário) Andrea di Sarno Neto; (b) Sócio: Galapagos Holding S.A.

São Paulo, 16 de janeiro de 2024.

Mesa:

Marco Antonio Bologna

Presidente

Andrea di Sarno Neto

Secretário

Sócia

GALAPAGOS HOLDING S.A.

Galapagos WM_abono notas comerciais.docx

Documento número #df52f212-6dc9-4aab-9882-c3ca363cd4ac

Hash do documento original (SHA256): 07bbc680861cbb3ef3e9fe8c00ce2c27b561ec98e5877b3bf890690bf43a15b1

Assinaturas

✓ **Andrea Di Sarno Neto**
CPF: 364.726.748-17
Assinou em 27 fev 2024 às 17:39:54

✓ **MARCO ANTONIO BOLOGNA**
CPF: 685.283.378-04
Assinou em 27 fev 2024 às 19:17:07

Log

- 27 fev 2024, 17:08:47 Operador com email joao.modesto@glpgcapital.com na Conta 5276641c-47f1-4ce0-bc10-2c5a62498910 criou este documento número df52f212-6dc9-4aab-9882-c3ca363cd4ac. Data limite para assinatura do documento: 28 de março de 2024 (17:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 fev 2024, 17:08:48 Operador com email joao.modesto@glpgcapital.com na Conta 5276641c-47f1-4ce0-bc10-2c5a62498910 adicionou à Lista de Assinatura: andrea.disarno@galapagoscapital.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Andrea Di Sarno Neto e CPF 364.726.748-17.
- 27 fev 2024, 17:08:48 Operador com email joao.modesto@glpgcapital.com na Conta 5276641c-47f1-4ce0-bc10-2c5a62498910 adicionou à Lista de Assinatura: marco.bologna@galapagoscapital.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCO ANTONIO BOLOGNA e CPF 685.283.378-04.
- 27 fev 2024, 17:39:54 Andrea Di Sarno Neto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail andrea.disarno@galapagoscapital.com. CPF informado: 364.726.748-17. IP: 189.108.120.106. Componente de assinatura versão 1.766.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 fev 2024, 19:17:08 MARCO ANTONIO BOLOGNA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marco.bologna@galapagoscapital.com. CPF informado: 685.283.378-04. IP: 179.191.119.74. Componente de assinatura versão 1.766.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 27 fev 2024, 19:17:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número df52f212-6dc9-4aab-9882-c3ca363cd4ac.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº df52f212-6dc9-4aab-9882-c3ca363cd4ac, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.