



A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

C.N.P.J. 06.256.919/0001-27

NIRE 35300481666

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária na sede da companhia, localizada na Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, Conjunto 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, a totalidade dos senhores acionistas da **A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A**, "Sociedade" de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: a) Proposta para aumento do capital social; b) Alteração do Artigo 6º do Estatuto Social; e c) Outros assuntos de interesse geral. **MESA**: Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. **OTAIR GUIMARÃES**, que convidou a mim, **ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES** para secretário. **DELIBERAÇÕES**: Em pauta o item "a" da ordem do dia, estando o capital social totalmente subscrito e integralizado, fica aprovado por unanimidade de votos dos presentes, o aumento do capital social de R\$ 418.047,00 (quatrocentos e dezoito mil e quarenta e sete reais), representado por 418.047 (quatrocentas e dezoito mil e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal para R\$ 18.818.047,00 (dezoito milhões e oitocentos e dezoito mil e quarenta e sete reais) representados por 18.818.047 (dezoito milhões e oitocentos e dezoito mil e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal. O aumento do capital social se dará mediante a emissão de 18.400.000 (dezoito milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal, que foram subscritas e integralizadas conforme Boletim de Subscrição anexo. Em pauta o item "b" da ordem do dia, e em virtude da deliberação anterior, o Artigo 6º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 6º** - O Capital Social é de R\$ 18.818.047,00 (dezoito milhões e oitocentos e dezoito mil e quarenta e sete reais) dividido em 18.818.047 (dezoito milhões e oitocentos e dezoito mil e quarenta e sete) ações ordinárias sem valor nominal". A relação dos acionistas com as respectivas quantidades de ações, após o

JUCESP
ATA

aumento do capital social e a subscrição de novas ações, desde já, fica fazendo parte integrante deste instrumento. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestasse, o presidente deu por suspensa a reunião pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

MESA:

OTAIR GUIMARÃES
Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Secretário



A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

C.N.P.J. 06.256.919/0001-27

NIRE 35300481666

PRESENÇA DE ACIONISTAS

Nº Ordem	Assinatura Acionista/ Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
01	AG Holding Ltda Campinas - SP	Brasileira	418.047	418.047
TOTAL.....			418.047	418.047

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da AG Fomento Mercantil S/A.

Campinas/SP, 05 de fevereiro de 2024.

OTAIR GUIMARÃES
Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Secretário

(Anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da A.G. Fomento Mercantil S/A)

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Acionista:	ALLOW ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, Conjunto 503, Condomínio Galleria Plaza, Jardim Madalena, CEP 13091-611, inscrita no C.N.P.J. sob nº 30.918.236/0001-72 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35233070949 em sessão de 09/06/2022.
Ações Subscritas	18.400.000 (dezoito milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.
Valor Integralizado:	R\$ 18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais).
Forma de Integralização:	R\$ 18.400.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos mil reais), neste ato, mediante capitalização de debênture.
Assinatura:	

Campinas/SP, 05 de fevereiro de 2024.

OTAIR GUIMARÃES
Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Secretário

A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

C.N.P.J. 06.256.919/0001-27

NIRE 35300481666

QUANTIDADE FINAL DE AÇÕES APÓS O AUMENTO DE CAPITAL

Nº Ordem	Assinatura Acionista/ Residência	Nacionalidade	Classificação das Ações	
			Nº Ações	Nº Votos
01	AG Holding Ltda	Brasileira	418.047	418.047
02	Allow Asset Participações Ltda	Brasileira	18.400.00	18.400.00
TOTAL.....			18.818.047	18.818.047

Campinas/SP, 05 de fevereiro de 2024.

OTAIR GUIMARÃES
Presidente

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES
Secretário

AGE AG Fomento S.A (capitalização)_vF_05022024.pdf

Documento número #052688b9-bc30-4a95-99a3-a1e7c81d230b

Hash do documento original (SHA256): 6025a5101669efd05ef3630e2dc60aa37e8514abbe9156953726b7ac66400c7b

Assinaturas

**ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES**

CPF: 163.292.858-29

Assinou em 09 fev 2024 às 11:52:01

**OTAIR GUIMARAES**

CPF: 053.866.278-64

Assinou em 09 fev 2024 às 11:51:45

Log

- 05 fev 2024, 13:53:02 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 052688b9-bc30-4a95-99a3-a1e7c81d230b. Data limite para assinatura do documento: 06 de março de 2024 (13:52). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 05 fev 2024, 13:53:02 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: alexandre.guimaraes@agantecipa.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 05 fev 2024, 13:53:02 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f adicionou à Lista de Assinatura: otair.guimaraes@agfactoring.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 09 fev 2024, 11:51:45 OTAIR GUIMARAES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail otair.guimaraes@agfactoring.com.br. CPF informado: 053.866.278-64. IP: 200.182.239.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.8657704 e longitude -47.0231976. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.746.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 fev 2024, 11:52:01 ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail alexandre.guimaraes@agantecipa.com.br. CPF informado: 163.292.858-29. IP: 200.182.239.34. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.866036 e longitude -47.023214. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.746.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 fev 2024, 11:52:02 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 052688b9-bc30-4a95-99a3-a1e7c81d230b.

**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 052688b9-bc30-4a95-99a3-a1e7c81d230b, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024 às 13:17 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGE AG Fomento S.A (capitalização)_vF_05022024 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 73b2e1fb502bf1dd43e728c288992e26707f707b84b36f4e90b27e8dfccc863c

✔ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

✔ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
D I X Q O S W X 6 K

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.