

AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: **AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES**
RAZÃO SOCIAL: **AUXILIAR S/A PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **46.047.288/0001-50**
NIRE: **35300096509**

1. DATA, HORA E LOCAL

Em 22/01/2024, na sede da empresa AUXILIAR S/A PARTICIPACOES ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 186, 9º andar, Ala A, sala 05, Centro, CEP 01014-000, estando presentes a totalidade dos diretores da Companhia, foi realizada Reunião da Diretoria da Companhia, que foi presidida pelo Sr. **ELTON LUIZ BARTOLI** ("Presidente"), brasileiro, divorciado, advogado, inscrito nos quadros da OAB.SP nº 317.095, portador do RG nº 34.617.099-0, inscrito no CPF/MF sob o 219.091.828-69, residente e domiciliado na rua Joaquim Moreira dias, 302, JD. Avelino SP, CEP 03226- 050, e teve como Secretário o Sr. **NILSON MARQUES JUNIOR** ("Secretário"), brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de Identidade RG nº 16.480.175-3 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 089.206.088-30, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Croata, nº 353, apto. 32, Vila Ipojuca, CEP 05056-020

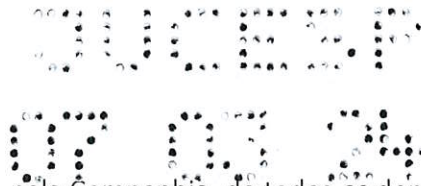
2. ORDEM DO DIA

Os Diretores da Companhia deliberaram a respeito das seguintes matérias:

(i) A constituição e outorga, pela Companhia, de aval no âmbito da emissão, pela PALMS HOLDINGS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 52.539.732/0001-58, de 105.702 (cento e cinco mil e setecentas e duas) notas comerciais escriturais, em série única, para colocação privada, perfazendo o montante total de R\$ 105.702.000,00 (cento e cinco milhões e setecentos e dois mil reais) ("Notas Comerciais" e "Operação", respectivamente), em favor do **ARC AUXILIAR FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAS – FIAGRO – DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA**, na qualidade de titular das Notas Comerciais ("Titular das Notas Comerciais" e "Aval", respectivamente) e a celebração, pela Companhia, do termo de emissão das Notas Comerciais, na qualidade de avalista ("Termo de Emissão");

(ii) A celebração, pela Companhia, do "*Instrumento Particular de Remuneração Adicional e Outras Avenças*", a ser celebrado entre a Companhia, outras sociedades do grupo econômico da Companhia e o Titular das Notas Comerciais ("*Instrumento de Remuneração Adicional – Alienação de Ativos*");





- (iii) A celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação; e
- (iv) A ratificação de todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da operação disciplinada pelo Termo de Emissão.

3. DELIBERAÇÕES TOMADAS

Os Diretores da Companhia deliberaram as matérias abaixo, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

- (i) Aprovar a constituição e outorga, pela Companhia, do Aval e a celebração do Termo de Emissão pela Companhia, na qualidade de avalista;
- (ii) Aprovar a celebração, pela Companhia, do Instrumento de Remuneração Adicional – Alienação de Ativos;
- (iii) A celebração, pela Companhia, de todos os demais contratos e documentos dos quais é parte no âmbito da Operação, ficando a Companhia autorizada a tomar todas as providências e celebrar todos os documentos necessários para a implementação das matérias acima deliberadas; e
- (iv) Ratificar todos os atos já praticados e negócios celebrados pela Companhia no âmbito da Operação;

4. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi esta ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

Mesa:

ELTON LUIZ
BARTOLI:219091828
69
Assinado de forma digital por
ELTON LUIZ
BARTOLI:21909182869
Dados: 2024.01.23 16:44:49 -03'00'

ELTON LUIZ BARTOLI
Presidente

NILSON MARQUES JUNIOR:08920608
830
Assinado de forma digital por
NILSON MARQUES
JUNIOR:08920608830
Dados: 2024.01.23 17:20:39
-03'00'

NILSON MARQUES JUNIOR
Secretário

Diretores presentes:

ELTON LUIZ BARTOLI
Assinado de forma digital por ELTON LUIZ BARTOLI
Dados: 2024.01.23 17:08:10 -03'00'

ELTON LUIZ BARTOLI

NILSON MARQUES JUNIOR
Assinado de forma digital por NILSON MARQUES JUNIOR:08920608830
Dados: 2024.01.23 17:21:00 -03'00'

NILSON MARQUES JUNIOR

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
16
07 MAR 2024



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Daniel

MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR D NÚMERO

99.781/24-4



JUCESP