

ONE INCORPORAÇÃO INDAIATUBA S.A.

CNPJ/ME nº 42.169.711/0001-34

NIRE 353.005.700-65

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 14 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da ONE Incorporação Indaiatuba S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 41, Jardim Paulistano, CEP: 01451-000 ("**Companhia**"), tendo a assembleia sido realizada, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, de forma digital, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, e subsequente registro da presença e votos por meio da plataforma de assinatura digital de documentos.
- 2 **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**").
- 3 **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no "Livro de Presença de Acionistas".
- 4 **MESA: Presidente:** Sr. Lucas Lima Freire; e **Secretário:** Sr. Guilherme Moysés Borrelli.
- 5 **ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
 - 5.1 A redução do capital social da Companhia, por ser este excessivo em relação ao seu objeto social, nos termos do caput do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, mediante a restituição de capital ao acionista único da Companhia e mediante o cancelamento de ações de emissão da Companhia;
 - 5.2 Sujeito à aprovação do item 5.1 da ordem do dia, alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia; e
 - 5.3 Sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, o único acionista da Companhia, aprovou sem ressalvas:
 - 6.1 a redução de capital social da Companhia no valor total de R\$7.300.000 (sete milhões e trezentos mil reais) de modo que o capital social da Companhia passará de R\$7.550.400 (sete milhões, quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) para R\$250.400 (duzentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), mediante a restituição de capital ao único acionista da Companhia e o cancelamento correspondente de 7.300.000 (sete milhões e trezentas mil) ações representativas do capital social da Companhia ("**Redução de Capital**").
 - 6.1.1 Em decorrência da Redução de Capital, o acionista único da Companhia aprovou:

LLF
LLF

GB
GB

LLF
LLF

AC
AC

- (i) o cancelamento de 7.300.000 (sete milhões e trezentas mil) ações representativas do capital social da Companhia; e
- (ii) a restituição do capital ao acionista único a ser realizada em moeda corrente nacional em até 8 (oito) meses a contar da presente data.

6.1.2 Em decorrência da Redução de Capital, o único acionista da Companhia registrou que a eficácia da deliberação de redução do capital social da Companhia, o cancelamento de ações e a restituição de parte do capital social ao único acionista fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições:

- (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em face do disposto no artigo 174 da Lei da Sociedade por Ações; e
- (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no 174 da Lei da Sociedade por Ações; e

6.2 Tendo em vista a aprovação da Redução de Capital, o acionista único aprovou a alteração do *caput* do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º – *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$250.400 (duzentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), representado por 250.400 (duzentas e cinquenta mil e quatrocentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”*

6.2.1 Todos os demais artigos do Estatuto Social não expressamente alterados pela presente permanecem em pleno vigor e efeito.

6.3 O acionista único autorizou, ainda, a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas.

7 ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes . Mesa: Sr. Lucas Lima Freire (Presidente) e Sr. Guilherme Moysés Borrelli (Secretário). Acionista: Neo Capital Mezanino Fundo de Investimentos em Participações representado por seu gestor Neo Private Equity Gestão de Recursos Ltda., p.p. Lucas Lima Freire e Alexandre Milani de Oliveira Campos.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022

[Restante da página foi intencionalmente deixado em branco – assinaturas na página a seguir]


LLF


GB


LLF


AC

(Página de Assinatura da Assembleia Geral Extraordinária da One Incorporação Indaiatuba S.A. realizada em 14 de dezembro de 2022)

Mesa:

Lucas Lima Freire

[Lucas Lima Freire \(Dec 13, 2022 21:17 GMT-3\)](#)

Lucas Lima Freire

Presidente

Guilherme Borrelli

[Guilherme Borrelli \(Dec 14, 2022 10:10 GMT-3\)](#)

Guilherme Moysés Borrelli

Secretário

Acionista:

Lucas Lima Freire

[Lucas Lima Freire \(Dec 13, 2022 21:19 GMT-3\)](#)

Alexandre Campos

[Alexandre Campos \(Dec 13, 2022 21:33 GMT-3\)](#)

Neo Capital Mezanino Fundo de Investimentos em Participações (por seu gestor Neo Private Equity Gestão de Recursos Ltda.)

p. Lucas Lima Freire e Alexandre Milani de Oliveira Campos












Ata AGE - One Capital ReduçãoK - 14.12_vf


Final Audit Report


2022-12-14


Created:	2022-12-13
By:	Private Equity (pe-interno@neoinvestimentos.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2IWt94vXM70DJYhP7guxATseviMrr0ue


"Ata AGE - One Capital ReduçãoK - 14.12_vf" History


-  Document created by Private Equity (pe-interno@neoinvestimentos.com.br)
2022-12-13 - 11:33:33 PM GMT- IP address: 191.209.43.86
-  Document emailed to lucas@neo-pe.com.br for signature
2022-12-13 - 11:38:36 PM GMT
-  Document emailed to lucas@neo-pe.com.br for signature
2022-12-13 - 11:38:36 PM GMT
-  Document emailed to acampos@neo-pe.com.br for signature
2022-12-13 - 11:38:36 PM GMT
-  Document emailed to guilherme@neo-pe.com.br for signature
2022-12-13 - 11:38:36 PM GMT
-  Email viewed by lucas@neo-pe.com.br
2022-12-14 - 0:14:14 AM GMT- IP address: 191.209.43.86
-  Signer lucas@neo-pe.com.br entered name at signing as Lucas Lima Freire
2022-12-14 - 0:16:59 AM GMT- IP address: 191.209.43.86
-  Document e-signed by Lucas Lima Freire (lucas@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2022-12-14 - 0:17:01 AM GMT - Time Source: server- IP address: 191.209.43.86
-  Email viewed by lucas@neo-pe.com.br
2022-12-14 - 0:17:12 AM GMT- IP address: 191.209.43.86
-  Signer lucas@neo-pe.com.br entered name at signing as Lucas Lima Freire
2022-12-14 - 0:19:32 AM GMT- IP address: 191.209.43.86
-  Document e-signed by Lucas Lima Freire (lucas@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2022-12-14 - 0:19:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 191.209.43.86


 Email viewed by acampos@neo-pe.com.br
2022-12-14 - 0:33:05 AM GMT- IP address: 177.198.118.248


 Signer acampos@neo-pe.com.br entered name at signing as Alexandre Campos
2022-12-14 - 0:33:53 AM GMT- IP address: 177.198.118.248

 Document e-signed by Alexandre Campos (acampos@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2022-12-14 - 0:33:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 177.198.118.248

 Email viewed by guilherme@neo-pe.com.br
2022-12-14 - 1:10:23 PM GMT- IP address: 191.209.43.86

 Signer guilherme@neo-pe.com.br entered name at signing as Guilherme Borrelli
2022-12-14 - 1:10:55 PM GMT- IP address: 191.209.43.86

 Document e-signed by Guilherme Borrelli (guilherme@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2022-12-14 - 1:10:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.209.43.86

 Agreement completed.
2022-12-14 - 1:10:57 PM GMT

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 287BFB541C0E4171AF55B4895988767E

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: capa_requerimento638446253729292738.pdf, Documento Básico de Entrada -...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Compliance

Assinatura guiada: Ativado

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3144

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Conjunto 41

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

São Paulo, BR-SP 01451000

compliance@neo.com.br

Endereço IP: 177.92.116.34

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Compliance

Local: DocuSign

27/02/2024 09:15:46

compliance@neo.com.br

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

LUCAS LIMA FREIRE

lucas@neo-pe.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:


 LUCAS LIMA FREIRE

D0E494E828A04F6...

Enviado: 27/02/2024 09:16:42

Visualizado: 05/03/2024 04:45:53

Assinado: 05/03/2024 04:46:56

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.92.116.34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 05/03/2024 04:45:53

ID: e25fd134-8175-4a0e-840b-77667560b2b1

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

27/02/2024 09:16:42

Entrega certificada

Segurança verificada

05/03/2024 04:45:53

Assinatura concluída

Segurança verificada

05/03/2024 04:46:56

Concluído

Segurança verificada

05/03/2024 04:46:56

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, NEO Investimentos (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact NEO Investimentos:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: asousa@neoinvestimentos.com.br

To advise NEO Investimentos of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at asousa@neoinvestimentos.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from NEO Investimentos

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to asousa@neoinvestimentos.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with NEO Investimentos

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to asousa@neoinvestimentos.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify NEO Investimentos as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by NEO Investimentos during the course of your relationship with NEO Investimentos.