

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 11 DE JULHO DE 2023

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 de Julho de 2023, 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;
 - 5.3 Deliberar sobre a distribuição de dividendos; e
 - 5.4 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\$220.000 (duzentos e vinte mil reais) de modo que o capital social da Companhia passará de R\$250.400 (duzentos e cinquenta mil e quatrocentos reais) para R\$30.400 (trinta mil e quatrocentos reais), mediante a restituição de capital ao único acionista da Companhia e o cancelamento correspondente de 220.000 (duzentos e vinte 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:
- (i) o cancelamento de 220.000 (duzentos e vinte 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 30 (trinta) dias 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.
- 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\$30.400 (trinta mil e quatrocentos reais), representado por 30.400 (trinta 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** A distribuição de dividendos no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) através da distribuição de lucros acumulados da Companhia apurado, conforme demonstrações financeiras e contábeis de 31 de maio de 2023.
- 6.4** 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, 11 de julho de 2023

(Página de Assinatura da Assembleia Geral Extraordinária da One Incorporação Indaiatuba S.A.
realizada em 11 de julho de 2023)

Mesa:

Lucas Lima Freire

Lucas Lima Freire (Jul 11, 2023 10:40 ADT)

Lucas Lima Freire

Presidente

Guilherme Borrelli

Guilherme Borrelli (Jul 11, 2023 18:36 ADT)

Guilherme Moysés Borrelli

Secretário

Acionista:

Lucas Lima Freire

Lucas Lima Freire (Jul 11, 2023 10:40 ADT)

Alexandre Campos

Alexandre Campos (Jul 11, 2023 10:43 ADT)

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_reduçãok1107

Final Audit Report

2023-07-11


Created:	2023-07-11
By:	Private Equity (pe-interno@neoinvestimentos.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAGy_dyAJukXmNSEBfCryAJHyiKWNBRA8c

"Ata_reduçãok1107" History

-  Document created by Private Equity (pe-interno@neoinvestimentos.com.br)
2023-07-11 - 1:37:24 PM GMT- IP address: 177.92.116.34
-  Document emailed to lucas@neo-pe.com.br for signature
2023-07-11 - 1:39:51 PM GMT
-  Email viewed by lucas@neo-pe.com.br
2023-07-11 - 1:40:19 PM GMT- IP address: 104.47.58.126
-  Signer lucas@neo-pe.com.br entered name at signing as Lucas Lima Freire
2023-07-11 - 1:40:50 PM GMT- IP address: 177.92.116.34
-  Document e-signed by Lucas Lima Freire (lucas@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2023-07-11 - 1:40:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.92.116.34
-  Document emailed to acampos@neo-pe.com.br for signature
2023-07-11 - 1:40:53 PM GMT
-  Email viewed by acampos@neo-pe.com.br
2023-07-11 - 1:42:43 PM GMT- IP address: 104.47.58.126
-  Signer acampos@neo-pe.com.br entered name at signing as Alexandre Campos
2023-07-11 - 1:43:49 PM GMT- IP address: 189.0.156.109
-  Document e-signed by Alexandre Campos (acampos@neo-pe.com.br)
Signature Date: 2023-07-11 - 1:43:51 PM GMT - Time Source: server- IP address: 189.0.156.109
-  Document emailed to guilherme@neo-pe.com.br for signature
2023-07-11 - 1:43:52 PM GMT
-  Email viewed by guilherme@neo-pe.com.br
2023-07-11 - 9:35:34 PM GMT- IP address: 104.47.58.126

 Signer guilherme@neo-pe.com.br entered name at signing as Guilherme Borrelli

2023-07-11 - 9:36:09 PM GMT- IP address: 177.92.116.34

 Document e-signed by Guilherme Borrelli (guilherme@neo-pe.com.br)

Signature Date: 2023-07-11 - 9:36:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 177.92.116.34

 Agreement completed.

2023-07-11 - 9:36:11 PM GMT