

ATA  
09 04 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.669.955/24-3



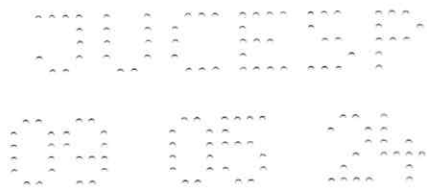
**A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A**

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

**NIRE 35300481666**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2024**

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede social à Av. Dr. 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**, 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)** Exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; **b)** Destinação dos resultados; **c)** Reeleição dos membros da Diretoria; **d)** Outros assuntos de interesse social. Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. **OTAIR GUIMARÃES**, que convidou a mim, **ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**, para secretário. Iniciados os trabalhos o senhor presidente informou que em virtude do exposto no inciso III do artigo 294 da Lei nº 6404/76 e regulamentação disposta na Portaria ME 12.071/2021, a sociedade publicou de forma eletrônica na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 22 abril de 2024 os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6404/76, sendo o referido recibo de publicação arquivado, juntamente com a presente Ata e que as cópias estavam sobre a mesa à disposição dos senhores acionistas. Em discussão e posterior votação, foram aprovados por unanimidade de votos o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2023, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Dos lucros apurados no período, no valor de R\$ 89.744,76 (oitenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos), R\$ 4.487,24 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos) foram destinados para a constituição de Reserva Legal, sendo o saldo remanescente transferido para a conta de Reserva de Lucros. Em pauta o item 'c' da ordem da

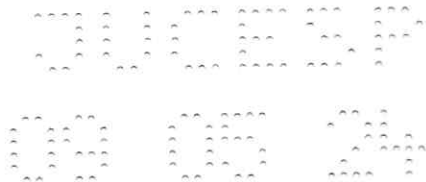


dia, foram reeleitos por unanimidade de votos os seguintes membros do Conselho de Administração, todos com mandato de 3 (três) anos, iniciando nesta data e encerrando em 29/04/2027, com remuneração compatível com o mercado, ficando assim constituído: **Diretor: ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/10/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.606.006 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 163.292.858-29, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2850, Bairro Jardim Centenário, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13045-113 e **Diretor: OTAIR GUIMARÃES**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 26/07/1967, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.083.942 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 053.866.278- 64, residente e domiciliado à Avenida Carlos Grimaldi, nº 1171, Casa E-18, Bairro Jardim Conceição, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091- 906. Os diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a palavra foi colocada à disposição dos presentes e como ninguém se manifestou, o presidente deu por suspensa a assembleia pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas presentes. Campinas, 29 de abril de 2024. Otair Guimarães – Presidente, Alexandre Alfredo Guimarães - Secretário. Acionistas: AG Holding Ltda, representada por Alexandre Alfredo Guimarães e Allow Asset Participações Ltda, representada por Alexandre Alfredo Guimarães. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

**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 DOS ACIONISTAS**

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	18.400.000	18.400.000
<b>TOTAL.....</b>			<b>18.818.047</b>	<b>18.818.047</b>

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A.

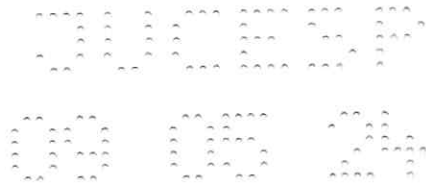
Campinas/SP, 29 de abril de 2024.

**OTAIR GUIMARÃES**

Presidente

**ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**

Secretário



## TERMO DE POSSE

Nós, **OTAIR GUIMARÃES**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 26/07/1967, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.083.942 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 053.866.278- 64, residente e domiciliado à Avenida Carlos Grimaldi, nº 1171, Casa E-18, Bairro Jardim Conceição, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091- 906; e **ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/10/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.606.006 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 163.292.858-29, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2850, Bairro Jardim Centenário, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13045- 113, atendendo o disposto no artigo 143 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, fomos eleitos para compor a Diretoria da **A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A**, sociedade anônima fechada, com sede na Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, conjunto 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, inscrita no C.N.P.J. sob nº 06.256.919/0001-27, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300481666 em sessão de 01/05/2015, conforme o deliberado em Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de abril de 2024, com mandato de 3 (três) anos com início em 29/04/2024 e a encerrar em 29/04/2027. Aceitamos e declaramos expressamente, para fins do artigo 149 da Lei 6.404/76, não estamos incurso em quaisquer crimes ou penas que impeçam de exercermos a atividade empresarial e firmamos, no prazo legal, o competente termo de posse no livro próprio.

Campinas/SP, 29 de abril de 2024.

**OTAIR GUIMARÃES**

**ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**

## AGO AG fomento 2024 vF 29042024.pdf

Documento número #912c2289-af18-418b-b996-2007aece9518

Hash do documento original (SHA256): 61f6d7567a6b48c1f639c4fb3e975a650f66359a36abcb845350a173ced416f9

## Assinaturas



**OTAIR GUIMARÃES**

CPF: 053.866.278-64

Assinou em 06 mai 2024 às 10:57:08



**ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES**

CPF: 163.292.858-29

Assinou em 06 mai 2024 às 10:58:34

## Log

- 02 mai 2024, 15:45:10 Operador com email luciana@consulcamp.com.br na Conta 6a783ca2-40b4-4366-8d80-8acbef3b7e1f criou este documento número 912c2289-af18-418b-b996-2007aece9518. Data limite para assinatura do documento: 01 de junho de 2024 (15:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 02 mai 2024, 15:45:10 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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo OTAIR GUIMARÃES e CPF 053.866.278-64.
- 02 mai 2024, 15:45:10 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. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES e CPF 163.292.858-29.
- 06 mai 2024, 10:57:09 OTAIR GUIMARÃES 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 -22.865762 e longitude -47.0231833. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.846.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mai 2024, 10:58:34 ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES 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 -22.8657596 e longitude -47.0231827. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.846.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

06 mai 2024, 10:58:35

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 912c2289-af18-418b-b996-2007aece9518.

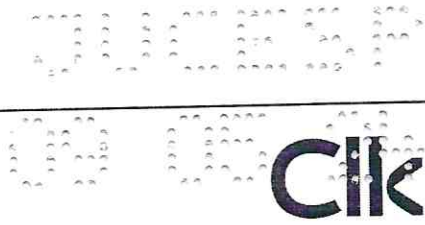


**Documento assinado com validade jurídica.**

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 912c2289-af18-418b-b996-2007aece9518, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado segunda-feira, 06 de maio de 2024 às 11:25 (horário de Brasília)

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

### AGO AG fomento 2024 vF 29042024 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

3bb44134c7b17d1f14415dc97b853c4240f21fa5954f899d1573ef38d568e783

✓ 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  
5 F J X O W G W U D

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.