



AMIGOTECH S.A.

CNPJ/ME 42.564.331/0001-02
NIRE 26.3.0004820-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2023

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 07 de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Amigotech S.A., localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre B, sala 1101, Pina, CEP 51.110-160 ("Companhia").
- 2. Convocação:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/1976 ("Lei das S.A.").
- 3. Acionistas presentes:** Presentes todos os acionistas da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social, a saber: Luiz Fernando Fontenele Raposo, José Pedroza de Oliveira Júnior, Maria do Socorro Wanderley de Andrade, Hypera S.A. (por seus diretores, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Ramon Sanches Frutuoso Silva), LGC CAPITAL LLC. (p.p. Alexandre Thumlert), Almir Paes Barreto Teófilo, Arthur Michel Taurino Da Silva, Augusto Cesar Ferreira, Caio Rafael Carneiro Marinho, Leandro De Andrade Rochelle, Luciano Jose Da Silva Junior, Lygia Magalhães Mian, Marcelo Da Cunha Miranda, Mauro Acir Crippa Junior e Rodrigo Farias de Lacerda.
- 4. Mesa:** Presidente: Marcelo de Andrade Casado; Secretário: José Pedroza de Oliveira Júnior
- 5. Documentos e Publicações:** Disponibilizados para consulta, (i) na sede social da Companhia, e (ii) através do Data Room, com acesso através do seguinte link: https://drive.google.com/drive/folders/1r3URhPIYPRmL1Z5ZmN7TRmOlnWG24qo4?usp=share_link ("Data Room") o relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos, bem como a cópia das demonstrações financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e ao 1º trimestre do exercício social de 2023, nos termos do Artigo 133 da Lei das S.A ("Documentos"). Os Documentos foram publicados conforme faculta o Art. 294, III, da LSA, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 01 de novembro de 2023, com os Hashs de Publicação sob os códigos nº [E52E304CCFB536A0217B1CDA85FB8A5263834D73](#) e [044BD74F2312F08B01DEF67FD9F631D08B0A54F6](#), conforme recibos disponibilizados aos acionistas através do Data Room.

17/11/2023



6. Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** a destinação dos resultados e distribuição de dividendos da Companhia, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;

Em Assembleia Geral Extraordinária: **(iii)** apresentar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao 1º trimestre do exercício financeiro de 2023; e **(iv)** no âmbito da **Amigo Connecting Ltda.**, sociedade inscrita no CNPJ/ME sob o nº 42.882.386/0001-52 ("Amigo Connecting" ou "Sociedade Investida"), em virtude da Cláusula 7ª, Parágrafo Primeiro do Contrato Social da Sociedade Investida: **(a)** apresentar as Contas da Administração, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e a destinação dos resultados da Sociedade Investida, referentes ao exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2022 e findo em 31 de dezembro de 2022; **(b)** apresentar as Contas da Administração, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Sociedade Investida, referentes ao 1º trimestre do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023; e **(c)** o aumento do capital social da Sociedade Investida.

7. Deliberações: Instalada a assembleia, os acionistas aprovaram unanimemente a lavratura da presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada.

Dando início aos trabalhos, após discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, o Sr. Presidente de Mesa solicitou explanação do Diretor Presidente da Companhia, Sr. Luiz Fernando Fontenele Raposo, que discorreu sobre o resultado financeiro apresentado pela Companhia, tanto relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, quanto ao 1º trimestre do exercício financeiro de 2023.

Ato contínuo, foram aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i) As Contas da Administração, o Relatório da Administração, e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e



(ii) A destinação do prejuízo do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 19.256.400,81 (dezenove milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos reais e oitenta e um centavos), à conta de prejuízos acumulados, aplicando-se a disposição do Artigo 189, parágrafo único, da Lei das S.A.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(iii) As Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, referentes ao primeiro trimestre do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023, nos termos do parágrafo único do Artigo 28 do Estatuto Social da Companhia;

(iv) No âmbito da **Amigo Connecting**, em virtude da Cláusula 7ª, Parágrafo Primeiro do Contrato Social da Sociedade Investida:

(a) as Contas da Administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade Investida, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, com a consequente destinação do prejuízo, no valor de R\$ 14.225.588,83 (quatorze milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e três centavos), que será destinado para a conta de prejuízos acumulados, aplicando-se supletivamente a disposição do Artigo 189 da Lei das S.A.;

(b) as Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras da Sociedade Investida, referentes ao 1º trimestre do exercício social iniciado em 1º de janeiro de 2023, nos termos do parágrafo segundo da Cláusula 13 do Contrato Social; e

(c) a celebração da Sexta Alteração do Contrato Social da Amigo Connecting, com a finalidade de autorizar o aumento de capital social de R\$ 14.960.764,00 (quatorze milhões, novecentos e sessenta mil, e setecentos e sessenta e quatro reais), constituído por 14.960.764 (quatorze milhões, novecentos e sessenta mil, e setecentos e sessenta e quatro) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, para R\$ 25.524.668,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos e vinte e quatro mil, e seiscentos e sessenta e oito reais), mediante a subscrição de 10.563.904 (dez milhões, quinhentos e sessenta e três mil e novecentos e quatro) novas quotas de titularidade da única sócia, totalmente integralizadas, por intermédio de (i) capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital realizado no montante total de R\$ 10.563.903,61 (dez milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos e três mil reais e sessenta e um centavos); e (ii)



integralização em moeda corrente nacional, na presente data, de R\$ 0,39 (trinta e nove centavos).

8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa. Mesa: Presidente – Marcelo de Andrade Casado; e Secretário – Adalmario Ghovatto Satheler do Couto. Acionistas Presentes: Luiz Fernando Fontenele Raposo, José Pedroza de Oliveira Júnior, Maria do Socorro Wanderley de Andrade, Hypera S.A. (por seus diretores, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Ramon Sanches Frutuoso Silva), LGC CAPITAL LLC. (p.p. Alexandre Thumlert), Almir Paes Barreto Teófilo, Arthur Michel Taurino Da Silva, Augusto Cesar Ferreira, Caio Rafael Carneiro Marinho, Leandro De Andrade Rochelle, Luciano Jose Da Silva Junior, Lygia Magalhães Mian, Marcelo Da Cunha Miranda, Mauro Acir Crippa Junior e Rodrigo Farias de Lacerda.

A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Recife/PE, 07 de novembro de 2023.

Mesa:

[Assinado digitalmente]

Marcelo de Andrade Casado
Presidente

José Pedroza de Oliveira Júnior
Secretário



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMIGOTECH S/A
PROTOCOLO	238466191 - 16/11/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300048205
CNPJ 42.564.331/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/11/2023
SOB N: 20238466191

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69742154449 - MARCELO DE ANDRADE CASADO - Assinado em 16/11/2023 às 16:19:22

Cpf: 82275475400 - JOSE PEDROZA DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 16/11/2023 às 12:26:21

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

17/11/2023