

DAUX SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ 34.846.868/0001-29

NIRE 35300541448

Ata da Assembleia Geral Ordinária

1. Data Hora e Local: Realizada na sede da companhia no dia 05 de abril de 2024, às 10h00, em Lins, SP, na rua Floriano Peixoto, 1.777, Sala 04, CEP 16.400-101.

2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Andrei Martins Domingues, e secretariados pela Srta. Débora de Moraes Laurindo.

3. Presença: Presentes a totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do Capital Social inicial da Companhia, a saber: **RIED Participações Ltda.**, CNPJ 21.583.289/0001-99 e **EDMMD Participações Ltda.**, CNPJ 21.532.609/0001-81. Ambas representadas nos termos de seu Contrato Social.

4. Convocação: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

5. Ordem do Dia

Deliberar sobre: **1)** Tomar conhecimento, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2)** Implantação do Conselho Fiscal conforme capítulo VII do nosso Estatuto Social; **3)** Deliberar sobre a eleição de membros da diretoria com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2027; e **4)** Deliberar sobre a fixação da remuneração global dos administradores.

6. Deliberações Tomadas:

Após os devidos esclarecimentos e discussões relacionadas às matérias constantes da ordem do dia, aos acionistas deliberaram: **1)** As contas dos administradores, o relatório da administração, o balanço patrimonial, as demais demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores independentes, Approach Auditores Independentes, referentes ao exercício fiscal encerrado em 31.12.2023, os quais foram devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) em 27/03/2024, foram examinados, discutidos e aprovados por unanimidade dos votos proferidos e sem quaisquer ressalvas; **2)** Os acionistas por unanimidade consideraram pelo não implantação de um Conselho Fiscal, devido ao porte da companhia o órgão ficará desativado; **3)** Os membros da diretoria foram reeleitos aos mesmos cargos por unanimidade, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027, se estendendo até a investidura de novos membros eleitos, o senhor **Marco Andrei Martins Domingues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.422.300-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.974.088-78, residente e domiciliado na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Floriano Peixoto, nº 1777, Lins/SP CEP 16400-101, ocupando a função de **Diretor Presidente**; e dos seguintes membros, na qualidade de **Diretores sem Designação Especial**, todos com endereço comercial na Rua Floriano Peixoto, nº 1777, sala 4, centro de Lins/SP CEP 16400-101, o senhor **Marcio Alessandro Martins Domingues**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 22.512.672-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 145.926.938-17, a senhora **Michele Madi Ribeiro**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.769-011-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 286.194.018-23 e o senhor **William Alexandre Vieira Zanqueta**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 46.793.246-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.508-62; e **4)** A Companhia não prevê pagamento de remuneração ao presidente Marco Andrei Martins Domingues e aos administradores Marcio Alessandro Martins Domingues e Michele Madi Ribeiro que possuem vínculo familiar com os acionistas, afixando assim apenas o pagamento mensal fixo ao diretor senhor William Alexandre Vieira Zanqueta em forma de pró-labore.

Restou consignado em ata que os diretores ora eleitos declararam estarem desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos e que preenchem as condições previstas na Resolução CMN nº 04.970, de 25 de novembro de 2021, e na IN BCB nº 299, de 30 de agosto de 2022, tendo apresentado as respectivas declarações e autorizações requeridas pela referida norma, e somente serão empossados em seu respectivo cargo após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

7. Encerramento e Lavratura da Ata

Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestações por parte dos sócios, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Lins/SP, 05 de abril de 2024.

Mesa:

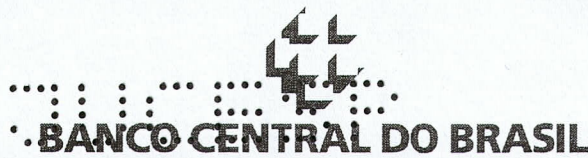
Marco Andrei Martins Domingues – Presidente

Débora de Moraes Laurindo – Secretária

Acionistas Subscritores:

RIED Participações Ltda., por: José Maria Ribeiro - Administrador

EDMMD Participações Ltda., por: Edgard Domingues – Administrador



OFÍCIO 12039/2024-BCB/DEORF/GTSP1

Processo 267069

São Paulo, 5 de junho de 2024.

À

Daux Sociedade de Crédito Direto S.A.

At. Sr. Marco Andrei Martins Domingues – Diretor Presidente

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezados Senhores,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 5 de junho de 2024, autorizou a posse e o exercício dos eleitos para a Diretoria a seguir especificados, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na AGO/2027, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária de 5 de abril de 2024:

CPF	Nome completo	Cargo
130.974.088-78	Marco Andrei Martins Domingues	Diretor Presidente
286.194.018-23	Michele Madi Ribeiro	Diretoria Sem Designação Específica
145.926.938-17	Marcio Alessandro Martins Domingues	Diretoria Sem Designação Específica
256.631.508-62	William Alexandre Vieira Zanqueta	Diretoria Sem Designação Específica.

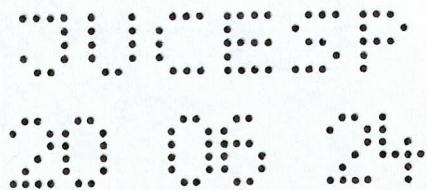
2. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse dos eleitos e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

3. Ressaltamos que, em pleitos futuros, a sociedade deverá enviar apenas a documentação estritamente necessária para a instrução processual e eventuais documentos e informações adicionais requeridos pelo Banco Central do Brasil, não devendo, portanto, enviar ato societário e edital de convocação, exceto quando solicitados.

Atenciosamente

Marcelo Alexandre Rodrigues
Gerente-Técnico

Ivo Batistuzo Cagiali
Coordenador



DAUX SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ 34.846.868/0001-29 - NIRE: 35300541448

Termo de Posse - Diretoria

- Em 07 de junho de 2024, compareceram à sede da **Daux Sociedade de Crédito Direto S.A**, cidade de Lins/SP, na Av. Floriano Peixoto, 1.777, Sala 04, Jardim Ariano, CEP 16400-101, os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 5 de abril de 2024 e com a devida homologação pelo Banco Central do Brasil por intermédio do ofício número OFÍCIO 12039/2024-BCB/DEORF/GTSP1, de 05 de junho de 2024.

Foram empossados para o mandato que se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2027 os seguintes membros:

Marco Andrei Martins Domingues brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.422.300-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 130.974.088-78, residente e domiciliado na Cidade de Lins, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Floriano Peixoto, nº 1777, CEP 16400-101, foi nomeado e eleito **Diretor Presidente**;

Marcio Alessandro Martins Domingues, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 22.512.672-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 145.926.938-17 residente e domiciliado na cidade de Lins, estado de São Paulo, com escritório na Rua Floriano Peixoto, nº 1777, CEP 16400-101, foi nomeado e eleito **Diretor sem Designação Específica**;

Michele Madi Ribeiro, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 26.769-011-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 286.194.018-23, residente e domiciliado na Cidade de Bauru, Estado de São Paulo, com escritório na cidade de Lins, Avenida Floriano Peixoto, nº 1777, CEP 16400-101, foi nomeada e eleita **Diretora sem Designação Específica**; e

William Alexandre Vieira Zanqueta, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 46.793.246-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 256.631.508-62 residente e domiciliado na cidade de Lins, estado de São Paulo, com escritório na Rua Floriano Peixoto, nº 1777, CEP 16400-101, foi nomeado e eleito **Diretor sem Designação Específica**.

Com a assinatura do presente termo, os acima qualificado, declaram expressamente que aceitam a sua nomeação, ficando investidos nas funções do referido cargo, e que não estão impedidos de exercerem administração da sociedade: (a) por lei especial; (b) em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob o efeito dela; (c) em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou (d) 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, ou qualquer outro que impeça de exercer atividades mercantis.

Para fins de atendimento ao artigo 149, parágrafo 2º da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, indicam o endereço dos seus escritórios mencionados acima para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

Lins/SP, 07 de junho de 2024.

Marco Andrei Martins Domingues - Diretor Presidente

CPF 130.974.088-78

Marcio Alessandro Martins Domingues - Diretor sem Designação Específica

CPF 145.926.938-17

Michele Madi Ribeiro - Diretora sem Designação Específica

CPF 286.194.018-23

William Alexandre Vieira Zanqueta - Diretor sem Designação Específica

CPF 256.631.508-62