



JUCESP PROTOCOLO
0.800.459/24-6



EMBAÚVA S.A.

CNPJ/MF n.º 11.395.599/0001-26

NIRE 35.300.374.711

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

- (I) **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2.024 às 11:30 horas, na sede da **EMBAÚVA S.A.** ("Companhia"), na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, conj. 93, sala 2B, Itaim Bibi, CEP 04531-940, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
- (II) **MESA:** Dr. Arnaldo Wald Filho, Presidente da Mesa; Dr. Alexandre de Mendonça Wald, secretário da mesa.
- (III) **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("LSA").
- (IV) **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
- (V) **ORDEM DO DIA:** *(i.)* A outorga, pela Companhia, de constituição de garantia em favor do **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, no âmbito do Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e documentos correlatos a ser contratada pela **3A MINING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.482.711/0001-54, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 105, Berrini One - 22º Andar - Conjunto n.º 221 - Sala 01, Bairro: Cidade Monções - CEP: 04571-900, oferecendo o imóvel da matrícula n.º 84.873 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba – SP; e *(ii.)* autorizar para que os atuais diretores da Companhia negociem todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à garantia autorizada neste ato e pratiquem todo e qualquer ato e/ou assinem todos os documentos necessários à efetivação da referida garantia.
- (VI) **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovarem:
- (i.)* A outorga da garantia no âmbito do Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e documentos correlatos a ser contratada pela **3A MINING S.A.**, oferecendo a Companhia o imóvel da matrícula n.º 84.873 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba – SP.

WALD
DE MENDONÇA

(ii.) A autorização para que os diretores da Companhia pratiquem e negociem todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à garantia autorizada nesta assembleia e pratiquem todo e qualquer ato e/ou assinem todos os documentos necessários à efetivação da referida garantia e documentos correlatos e, ainda, a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores e representantes legais da Companhia com relação às deliberações acima.

(VII) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Certifico que a Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo - SP, 24 de maio de 2024

Mesa:

ARNOLDO WALD FILHO
Presidente

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Secretário

Acionistas:

LOG3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULIESTRATÉGIA
CNPJ 14.167.538/0001-08
p. Paulo Henrique Amaral Sá e Vanessa Rigolizzo Reis

ARNOLDO WALD FILHO

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

HELOÍSA DE MENDONÇA WALD SAAD

MARIA AMÉLIA DE MENDONÇA WALD

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Henrique Amaral Sa, Vanessa Rigolizzo Reis, Maria Amelia De Mendonca Wald, Heloisa De Mendonca Wald Saad, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0B37-D117-B350-7322.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Henrique Amaral Sa, Vanessa Rigolizzo Reis, Maria Amelia De Mendonca Wald, Heloisa De Mendonca Wald Saad, Arnaldo Wald Filho e Alexandre De Mendonca Wald. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 0B37-D117-B350-7322.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/0B37-D117-B350-7322> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0B37-D117-B350-7322



Hash do Documento

04440BFC40D1FCB072E585E57704228B8A5E975CFFCDE686F00A05D1799C82E8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 é(são) :

- PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ - 116.871.997-60 em 28/05/2024 17:31 UTC-03:00
Nome no certificado: Paulo Henrique Amaral Sa
Tipo: Certificado Digital
- VANESSA RIGOLIZZO REIS - 115.180.587-44 em 28/05/2024 17:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Amélia de Mendonça Wald - 835.470.887-04 em 27/05/2024 16:04 UTC-03:00
Nome no certificado: Maria Amelia De Mendonca Wald
Tipo: Certificado Digital
- Heloísa De Mendonça Wald - 887.218.767-20 em 27/05/2024 16:02 UTC-03:00
Nome no certificado: Heloisa De Mendonca Wald Saad
Tipo: Certificado Digital
- Arnaldo Wald Filho - 768.907.327-15 em 27/05/2024 16:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 27/05/2024 15:59 UTC-03:00
Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald
Tipo: Certificado Digital



JUCBP
06 06 24

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
10
06 JUN 2024

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

217.604/24-9



JUCESP