



ALPHA SERVIÇOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16

NIRE 35.300.345.835

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º.8.2023, ÀS 17H30

DATA, HORA E LOCAL: No 1º dia do mês de agosto de 2023, às 17h30, na sede social, localizada na Alameda Xingu, 512, 8º andar, parte, Edifício Condomínio Evolution Corporate, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030.

MESA: Presidente: Esther Dalmas; Secretário: Vilson Fontoura da Silva.

PRESENÇA: Representantes da Elo Participações Ltda., única acionista da Sociedade.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em razão da presença de representantes da única acionista da Sociedade, conforme faculta o § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia de Diretor da Sociedade; e 2) eleger Diretor da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Em conformidade com a ordem do dia, a acionista da Sociedade, deliberou:

- 1) tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. **LEANDRO JOSÉ SUSIN** ao cargo de Diretor sem designação específica, ocorrido em 31.7.2023, conforme carta da mesma data (31.7.2023), que fica arquivada na sede da Sociedade para todos os efeitos; e
- 2) eleger como Diretor sem designação específica, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, o Sr. **FLÁVIO AUGUSTO CORRÊA BASILIO**, brasileiro, divorciado, economista, RG 12625436 SSP/MG, CPF 049.977.126-55, com domicílio na Alameda Xingu, 512, 8º andar, Edifício Condomínio Evolution Corporate, Alphaville, Barueri, SP, CEP 06455-030.

O Diretor ora eleito foi empossado em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, que fica arquivado na sede da Sociedade, nos termos do Artigo 149 da Lei 6.404/76, tendo declarado, sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade: (a) por lei especial; b) em virtude de condenação criminal; c) em virtude de condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou d) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Na sequência dos trabalhos, a Sra. Presidente informou aos presentes que, em face das deliberações acima, a Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, passa a ser composta da seguinte forma: **Diretora-Presidente:** Sra. **ESTHER DALMAS**, OAB/SP 108.320, CPF 008.032.848-29; e **Diretor sem designação específica:** Sr. **FLÁVIO AUGUSTO CORRÊA BASILIO**, acima qualificado.

(a assinatura Digital, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, aposta nesta ata tem o mesmo valor legal e eficácia da assinatura física, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)

JUCESP
11 09 23

ALPHA SERVIÇOS DE REDE DE AUTOATENDIMENTO S.A.

CNPJ 09.092.759/0001-16

NIRE 35.300.345.835

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º.8.2023, ÀS 17H30

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. aa) Mesa: Esther Dalmas - Presidente; Vilson Fontoura da Silva - Secretário; Acionista: Elo Participações Ltda., por seus Diretores, Sra. Esther Dalmas e Sr. Marco Aurélio Picini de Moura.

Certificamos que esta é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Sociedade.

Esther Dalmas
Presidente da Mesa

Vilson Fontoura da Silva
Secretário da Mesa



(a assinatura Digital, com uso de certificado digital emitido nos termos exigidos pelo ICP-Brasil, aposta nesta ata tem o mesmo valor legal e eficácia da assinatura física, uma vez que a autoria e a integridade desta ata podem ser seguramente verificadas, sendo integralmente válida e eficaz, em todo o seu conteúdo)



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/9AB9-D8C9-6E48-1F13> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9AB9-D8C9-6E48-1F13



Hash do Documento

77E66183D8CB3C7FC6804F6AC1900D86DDBAD652BD96BD62DD1C040AAECA8411

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/08/2023 é(são) :

- Esther Dalmas - 008.032.848-29 em 16/08/2023 11:23 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- VILSON FONTOURA DA SILVA - 285.067.968-22 em 04/08/2023
09:20 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

