

SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 08.686.097/0001-40
NIRE 42300034193
SÃO FRANCISCO DO SUL – SANTA CATARINA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=afClCNDAXhNpk9QRU1itPw&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63870657987-ADEMIR SCHATZMANN|58672184904-ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do **SAGAH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A** ("Companhia"), realizada às 11:00 horas do dia 20 de dezembro de 2023, lavrada em forma de sumário:

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 20 de dezembro de 2023, às 11:00 horas, na sede da companhia, na Rua Quintino Bocaiúva, nº 67 (parte), Centro, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89240-000.
- 2. EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
- 3. PRESENCAS:** Presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. MESA DIRIGENTE:** **Presidente** – Alberto Raposo de Oliveira;
Secretário – Ademir Schatzmann.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i) Aumento do Capital Social da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Abertos os trabalhos, verificado o *quorum* de presença e validamente instalada a presente assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos, com as abstenções legais e sem quaisquer reservas ou restrições, deliberam o que segue:
 - 6.1** Aprovar o aumento do capital social da Companhia de R\$ 48.044.839,85 (Quarenta e oito milhões, quarenta e quatro mil e oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 80.852.305,14 (oitenta milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinco reais e quatorze centavos), mediante a emissão de 1.671.886.166 (um bilhão, seiscentas e setenta e uma milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e seis) novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal, por meio de subscrição privada, ao preço de emissão unitário de R\$ 0,019623023025747, estabelecido de acordo com o seu valor patrimonial, nos termos do art. 170, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, com os mesmos direitos políticos e patrimoniais das já existentes e sem qualquer diluição nem alteração da participação dos atuais acionistas da Companhia.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/12/2023 Data dos Efeitos 20/12/2023

Arquivamento 20236351451 Protocolo 236351451 de 20/12/2023 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199654215312728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/12/2023



6.1.1 O aumento do capital social ora aprovado, no valor de R\$ 32.807.465,29 (trinta e dois milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), é totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo acionista **Alberto Raposo de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 816.923 – SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 586.721.849-04, residente e domiciliado na Cidade de Joinville/SC, com endereço comercial na Rua Quintino Bocaiúva nº 67, Bairro Centro, na Cidade de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89.240-000, mediante a capitalização dos créditos dos Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC), devidamente reconhecidos pela Companhia até 01/12/2023.

6.1.2 Em face do aumento de capital deliberado acima, o artigo 5º do Estatuto Social passa a adotar a seguinte nova redação:

"Artigo 5º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 80.852.305,14 (oitenta milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e cinco reais e quatorze centavos), totalmente integralizados em moeda corrente nacional, dividido em 1.793.431.496 (um bilhão, setecentas e noventa e três milhões, quatrocentas e trinta e uma mil, quatrocentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas sem valor nominal."

7. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

8. ASSINATURAS: Alberto Raposo de Oliveira; **Secretário:** Ademir Schatzmann; **Acionista:** Alberto Raposo de Oliveira.

Esta Ata é cópia fiel da original que se encontra transcrita no Livro nº 01.

São Francisco do Sul/SC, 20 de dezembro de 2023

Alberto Raposo de Oliveira
Presidente

Ademir Schatzmann
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/12/2023 Data dos Efeitos 20/12/2023

Arquivamento 20236351451 Protocolo 236351451 de 20/12/2023 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199654215312728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/12/2023



236351451

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A
PROTOCOLO	236351451 - 20/12/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300034193
CNPJ 08.686.097/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023
SOB N: 20236351451

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 58672184904 - ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA - Assinado em 20/12/2023 às 10:24:22

Cpf: 63870657987 - ADEMIR SCHATZMANN - Assinado em 20/12/2023 às 10:25:26



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/12/2023 Data dos Efeitos 20/12/2023

Arquivamento 20236351451 Protocolo 236351451 de 20/12/2023 NIRE 42300034193

Nome da empresa SAGAH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 199654215312728

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/12/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/12/2023