



MOVER PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 01.098.905/0001-09
NIRE 35 3 0014508 9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de junho de 2024, às 17:30 horas, de modo integralmente digital, com o auxílio de plataforma eletrônica de comunicação que permitiu a participação e votação à distância, reputando-se, nos termos do item 1 da Seção III da Instrução Normativa n. 81/2020, expedida pelo DREI ("**IN 81/2020**"), como se realizada na sede social da **Mover Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte, 30º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-907.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada, tendo em vista a presença de todas as acionistas, detentoras de 100% das ações de emissão da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 ("**LSA**").

COMPOSIÇÃO DA MESA: Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Mariane Sertori Vaz, Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Conhecimento de renúncia e respectiva eleição de Membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, os acionistas tomaram as seguintes deliberações:

Os acionistas tomaram conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. **Adalberto de Moraes Schettert**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 15.187.462-1, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 113.556.700-04, membro do Conselho de Administração, com efeitos a partir de 06 de junho de 2024, consignando-lhe os votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados durante o tempo em que permaneceu no Conselho de Administração da Companhia, com lealdade, eficiência e capacidade. A Companhia nesta data outorga ao membro do Conselho de Administração renunciante a mais ampla, rasa, geral, plena e irrevogável quitação, para nada mais reclamar ou exigir, em juízo ou fora dele, com relação a todo o período no qual permaneceu em seu cargo de conselheiro da Companhia.

Em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 10º do Estatuto Social da Companhia, foi eleito, a partir de 10 de junho de 2024, para o cargo vago de membro do Conselho de Administração, o Sr. **Paulo Iserhard**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n. 9007541734, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF n. 184.832.910-53, com domicílio na sede da Companhia, para completar o prazo de gestão em curso do Conselheiro renunciante.

Em consequência da deliberação acima, o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data da realização da Assembleia Geral Ordinária em 2025, ficou, a partir de 10 de junho de 2024, assim constituído:

Presidente e Conselheiro: **Britaldo Pedrosa Soares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 228.666, inscrito no CPF/MF sob o n. 360.634.796-00; Demais Conselheiros: **Claudio Borin Guedes Palaia**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 14.339.880-5, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 176.093.048-24; **Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG n. 28.682.762-1-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 214.359.868-81; **Francisco José da Rocha Maiolino**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 298.610 Min Aer., inscrito no CPF/MF sob o nº 714.872.807-00; **Leonardo de Mattos Galvão**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional OAB/SP n. 234.550 e inscrito no CPF/MF sob o n. 307.667.278-90 e **Marcelo Sturlini Bisordi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n. 13.208.383, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 118.662.248-24; **Paulo Iserhard**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n. 9007541734, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF/MF n. 184.832.910-53, todos com domicílio na sede da Companhia.

O termo de renúncia do Sr. Adalberto de Moraes Schettert e a declaração de desimpedimento e termo de posse do Conselheiro eleito Sr. Paulo Iserhard estão arquivadas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASINATURA DA ATA: A presente Assembleia foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos legais aplicáveis. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. **Mesa**: Leonardo de Mattos Galvão, Presidente da Mesa; e Mariane Sertori Vaz, Secretária da Mesa. **Acionistas**: p. **PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A.**, Daniel Antonio Biondo Bastos, Diretor, e Juliana Espindola La Femina Marucci, Diretora; e p. **ADMINISTRADORA PMV LTDA.**, Daniel Antonio Biondo Bastos, Diretor, e Juliana Espindola La Femina Marucci, Diretora.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

LEONARDO DE MATTOS GALVÃO

Presidente da Mesa

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

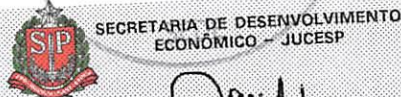
MARIANE SERTORI VAZ

Secretária da Mesa

PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2024 - 17:30 HORAS

2

0e943 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar> conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Maria Cristina Frei
MARIANA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

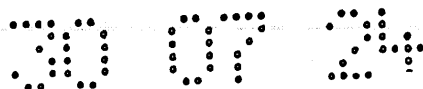
287.799/24-4



JUCESP



4 páginas - Data e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de July de 2024, 18:27:15



03 MOVER AGE 10 06 2024 renúncia Adalberto Schettert - eleição

Paulo Iserhard docx

Código do documento d1ab229e-28e8-4ed7-bbdf-fb1c5e20e943

Assinaturas



LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890

Certificado Digital

leonardo.galvao@moverpar.com.br

Assinou



MARIANE SERTORI VAZ:35142076826

Certificado Digital

mariane.sertori@moverpar.com.br

Assinou

Eventos do documento

01 Jul 2024, 17:09:18

Documento d1ab229e-28e8-4ed7-bbdf-fb1c5e20e943 **criado** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-01T17:09:18-03:00

01 Jul 2024, 17:10:59

Assinaturas **iniciadas** por NEUSA BRAJÃO FONSECA (7778e568-53f5-4279-91a0-7befff94610e). Email:neusabra@moverpar.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-01T17:10:59-03:00

01 Jul 2024, 17:28:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARIANE SERTORI VAZ:35142076826 **Assinou** Email: mariane.sertori@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 29490). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARIANE SERTORI VAZ:35142076826. - DATE_ATOM: 2024-07-01T17:28:39-03:00

01 Jul 2024, 18:05:37

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890 **Assinou** Email: leonardo.galvao@moverpar.com.br. IP: 179.191.95.202 (mvx-179-191-95-202.mundivox.com porta: 61742). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=LEONARDO DE MATTOS GALVAO:30766727890. - DATE_ATOM: 2024-07-01T18:05:37-03:00

Hash do documento original



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 01 de July de 2024, 18:27:15



(SHA256):946cf932b18b247c16d7767bf22ee786136d2735c8b334bd681bb7f51f6d07b9
(SHA512):1e8f4033193cd146ceb5303dfa3af52bbcba5ab775a4814a6995f682012c8139b97cbb8de3b539b9822b893c7242211486d125f6c90f7556f999956388f8db1e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign