



A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

NIRE N.º 35.300.481.666

C.N.P.J.(MF) N.º 06.256.919/0001-27

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

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 08:00 (oito) horas, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social à Avenida Doutor José Bonifácio Coutinho Nogueira, nº 150, Conjunto 503, Jardim Madalena, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13091-611, a totalidade dos senhores acionistas da A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A, de acordo com as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas, dispensados os anúncios de convocação nos termos do Artigo 124, parágrafo 42 da Lei 6.404/76, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA em AGE: a) Eleição da nova diretoria da sociedade; e b) Deliberação para venda de imóvel; Foi instalada a Assembleia sob a presidência do Sr. ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES, que convidou a mim, LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES para secretário. Iniciando-se as deliberações do dia:

a-) O senhor presidente apresentou a proposta para composição da nova diretoria, em razão do falecimento do Sr. OTAIR GUIMARÃES, ocorrida em 25/05/2024, sendo eleito para substituí-lo como diretor, o Sr. LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 18/12/1997, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.555.710-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 320.740.788-97, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio, nº 338 – Apto. 131, Condomínio Cambuí Square, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13024-440; A nova diretoria fica portanto, composta pelo diretor remascente Sr. ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES e pelo diretor Sr. LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES, tendo ambos funções de administradores e mandato de três anos, conforme rege o Artigo 10º. Do Estatuto Social.

Membros da Diretoria:

Diretor: ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, nascido em 11/10/1975, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 24.606.006 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 163.292.858-29, residente e domiciliado à Rua Engenheiro Augusto de Figueiredo, nº 2850, Bairro Jardim Centenário, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13045- 113

A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

NIRE N.º 35.300.481.666

C.N.P.J.(MF) N.º 06.256.919/0001-27

Diretor: LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, nascido em 18/12/1997, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 37.555.710-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 320.740.788-97, residente e domiciliado à Rua Santo Antônio, n.º 338 – Apto. 131, Condomínio Cambuí Square, Bairro Cambuí, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13024-440.

Os diretores e administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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.

b-) Em conformidade com o que rege o parágrafo 4º. Do Artigo 11º. Do Estatuto Social, decidem e autorizam a venda e transferência de propriedade do imóvel Apartamento n.º 136 no 13º. andar da Torre 2, integrante do Condomínio Vivere, situado a Rua Monjolo, n.º 323, Nossa Senhora do Ó, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, imóvel descrito e caracterizado na matrícula n.º 151.951 do 8º. Registro de Imóveis da Capital, inscrição municipal n.º 104.067.0362-1.

Esgotada a ordem do dia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Campinas, 01 de junho de 2024. Alexandre Alfredo Guimarães - Presidente, Leonardo Silveira Franco Guimarães - Secretário. Acionistas: AG Holding Ltda, representada por Alexandre Alfredo Guimarães e Allow Asset Participações Ltda, representada por Alexandre Alfredo Guimarães. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da sociedade.

ALEXANDRE ALFREDO Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES:16329285829 Dados: 2024.07.26 14:20:08 -03'00'
ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES

Presidente

LEONARDO SILVEIRA FRANCO Assinado de forma digital por LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARAES:32074078897 Dados: 2024.07.26 14:20:53 -03'00'
LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES

Secretário



A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A

NIRE N.º 35.300.481.666

C.N.P.J.(MF) N.º 06.256.919/0001-27

PRESENÇA DE ACIONISTAS

No. Ordem	Assinatura Acionista / Residência	Nacionalidade	No. Ações	No. Votos
01	AG Holding Ltda	Brasileira	418.047	418.047
02	Allow Asset Participações Ltda	Brasileira	18.400.000	18.400.000
	TOTAL		18.818.047	18.818.047

Declaramos que a presente é cópia fiel do Livro de Presença de Acionistas da A.G. FOMENTO MERCANTIL S/A.

Campinas/SP, 01 de junho de 2024

ALEXANDRE ALFREDO Assinado de forma digital por ALEXANDRE ALFREDO GUIMARAES:16329285829
GUIMARAES:16329285829 Dados: 2024.07.26 14:22:51 -03'00'

ALEXANDRE ALFREDO GUIMARÃES

Presidente

LEONARDO SILVEIRA FRANCO Assinado de forma digital por LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARAES:32074078897
GUIMARAES:32074078897 Dados: 2024.07.26 14:22:23 -03'00'

LEONARDO SILVEIRA FRANCO GUIMARÃES

Secretário