





**MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
 CNPJ/ME nº 23.820.645/0001-76  
 NIRE (JUCERJA) 333.0031861-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS**  
**realizada em 07 de agosto de 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 13 horas, na sede social da **MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 201 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca (“**Companhia**”), foi realizada a Assembleia Geral de Acionistas, que foi instalada, em primeira convocação, com a participação de acionista detentor de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. José Alexandre Costa de Freitas assumiu a presidência dos trabalhos, escolhendo o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira para secretariar a assembleia. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA SESSÃO:** tendo sido iniciada a assembleia, constatada a existência de “*quórum*”, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia, o Presidente declarou instalada a Assembleia. **PUBLICAÇÕES:** em seguida, considerando que, em decorrência da presença do único acionista, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de convocação, conforme permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6404/76, o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse à leitura das **ORDENS DO DIA** nos seguintes termos: Fica o Sr. acionista convocado para deliberar sobre as seguintes matérias: **(1)** aprovação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia em 30 de junho de 2024; e **(2)** destinação do resultado de 1º janeiro até 30 de junho de 2024. **DELIBERAÇÕES:** Passando à pauta da Assembleia, o único acionista da Companhia deliberou por aprovar: **(1)** as informações financeiras intermediárias da Companhia em 30 de junho de 2024, acompanhadas das notas explicativas, as quais encontram-se arquivadas na sede social da Companhia.; e **(2)** face a apuração do lucro líquido do semestre no montante de R\$ 37.846.385,88 (trinta e sete milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos) destinar o valor de R\$ 33.804.588,05 (trinta e três milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) para antecipar os dividendos do ano por meio do pagamento de dividendos intermediários, o qual será atribuído ao acionista da Companhia nesta data e deverá ser pago no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da presente data. **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** tendo sido apreciada a pauta da Assembleia, o Sr. Presidente informou que não havia mais nenhum assunto a ser tratado, determinando que os trabalhos fossem temporariamente suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:** achando-se concluída a ata, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Sr. Secretário que fizesse a leitura do documento em questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse manifestação dos presentes. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela qual vai assinada pelo Sr. Presidente, pelos acionistas presentes, tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos. Do que para constar, eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, a lavrei e subscrevo para os fins de direito.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2024.

  
**Alexandre Lodi de Oliveira**  
 Secretário

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MCFL PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0031861-5 Protocolo: 2024/00671168-9 Data do protocolo: 12/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/08/2024 SOB O NÚMERO 00006393966 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F1ABECA09B78C1BD2E5D52E004C989B93027FD7ADE60F62537F3D4A545255C3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 4B9C1C6F953A414FBD4677595F819847

Status: Concluído

Assunto: Complete with DocuSign: 2. 2024 08 07\_MCFL AGE 2º Tri Dividendos (1).pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 1

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 4

Rubrica: 0

Rafaela dos Santos Ferreira

Assinatura guiada: Ativado

AV DAS AMERICAS 3434 BLOCO 07 SALA 201

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

RIO DE JANEIRO, RJ 22640-102

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

rafaela.ferreira@oliveiratrust.com.br

Endereço IP: 177.124.212.130

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Rafaela dos Santos Ferreira

Local: DocuSign

07/08/2024 17:18:29

rafaela.ferreira@oliveiratrust.com.br

**Eventos do signatário**

ALEXANDRE LODI

alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

CPF do signatário: 07692273766

Cargo do Signatário: Secretário

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/08/2020 12:00:25

ID: ea747222-12b1-47c8-8158-501e26ad75cf

**Assinatura**

DocuSigned by:  
ALEXANDRE LODI  
73C1AA1F0FC545C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.47.123.243

**Registro de hora e data**

Enviado: 07/08/2024 17:19:38

Visualizado: 07/08/2024 17:23:19

Assinado: 07/08/2024 17:24:09

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

07/08/2024 17:19:38

Entrega certificada

Segurança verificada

07/08/2024 17:23:19

Assinatura concluída

Segurança verificada

07/08/2024 17:24:09

Concluído

Segurança verificada

07/08/2024 17:24:09

**Eventos de pagamento****Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico****Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MCFL PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0031861-5 Protocolo: 2024/00671168-9 Data do protocolo: 12/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/08/2024 SOB O NÚMERO 00006393966 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F1ABECA09B78C1BD2E5D52E004C989B93027FD7ADE60F62537F3D4A545255C3

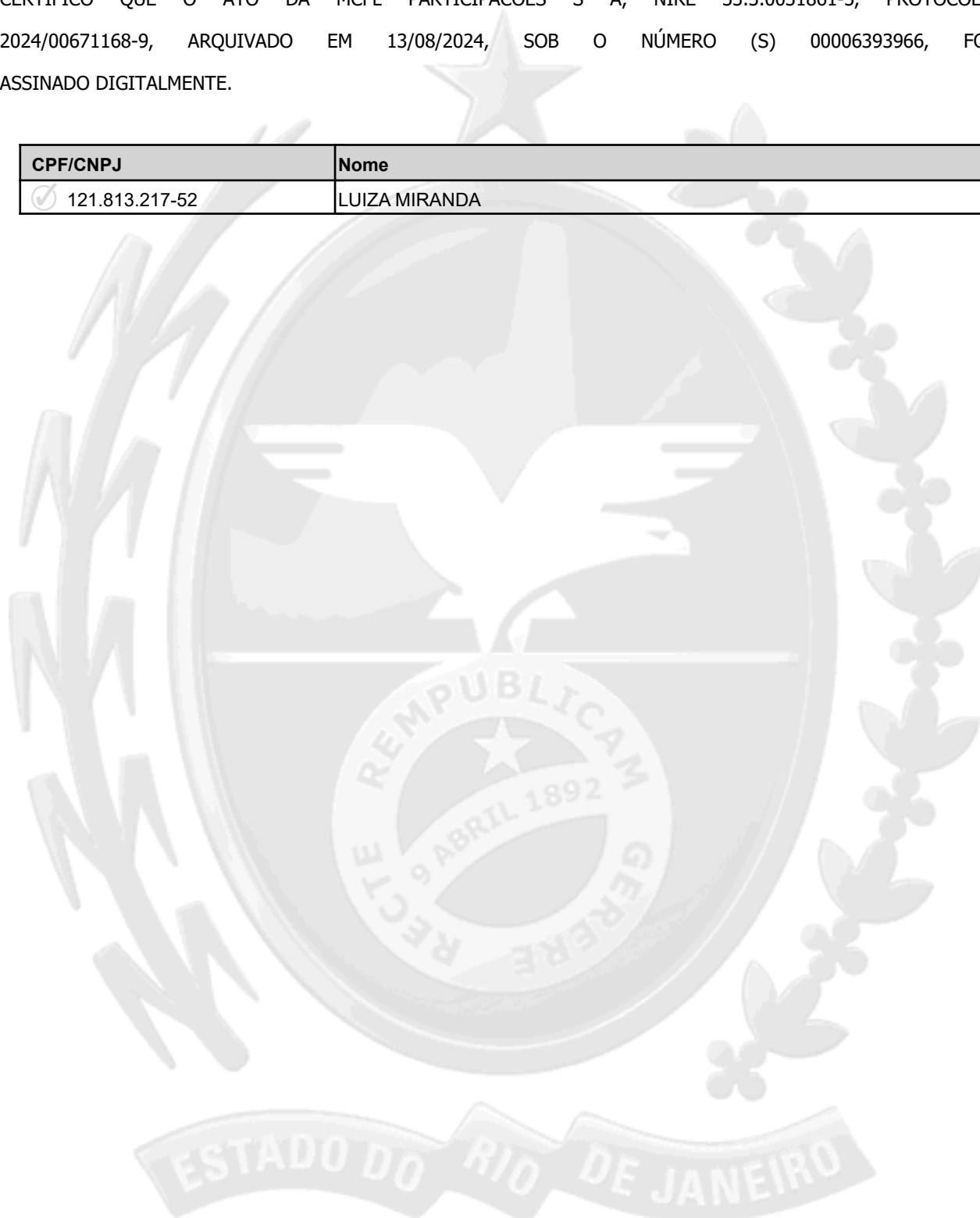
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



## IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA MCFL PARTICIPACOES S A, NIRE 33.3.0031861-5, PROTOCOLO 2024/00671168-9, ARQUIVADO EM 13/08/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006393966, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 121.813.217-52	LUIZA MIRANDA



13 de agosto de 2024.

**Gabriel Oliveira de Souza Voi**  
Secretário Geral

1/1

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: MCFL PARTICIPACOES S A

NIRE: 333.0031861-5 Protocolo: 2024/00671168-9 Data do protocolo: 12/08/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/08/2024 SOB O NÚMERO 00006393966 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8F1ABECA09B78C1BD2E5D52E004C989B93027FD7ADE60F62537F3D4A545255C3

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 5/5