

NENÚFARES PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA

CNPJ/MF nº 00.399.015/0001-74

NIRE nº 353.0037922-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JULHO DE 2024

(RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2021)

- DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Nenúfares Participações Sociedade Anônima (“Companhia”), cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 352, 10º andar, sala 104-B, CEP 01310-905.
- CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”).
- MESA:** Presidente: Sr. Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Sr. Rogério Giorgi Pagliari.
- ORDEM DO DIA:** Deliberar, discutir e votar sobre: **(1)** a re-ratificação das deliberações tomadas na Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada no dia 28 de abril de 2021 (“Ata de Assembleia”), cujo documento foi devidamente registrado e arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 15 de junho de 2021, sob o nº 278.430/21-1.
- DELIBERAÇÕES:**

(1) Aprovar, por unanimidade, a re-ratificação da deliberação do item 1 da Ata de Assembleia para alterar o capital social da Companhia, a qual passará a ser de R\$ 26.745.993,00 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais). Dessa forma, os termos da deliberação do item 1 da Ata de Assembleia passará a vigorar da seguinte forma:

“Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R\$ 21.745.993,00 para R\$ 26.745.993,00, com aumento de R\$ 5.000.000,00, sem emissão de novas ações, porém, com modificação do valor nominal de R\$ 1,00 para R\$ 1,23, a ser totalmente integralizado mediante a capitalização de parte dos lucros apurados no exercício encerrado em 31.12.2020, com a consequente alteração do “caput”

do artigo 4º do Estatuto Social, passando referido artigo a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 4º - O capital social é de R\$ 26.745.993,00 (vinte e seis milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais), totalmente realizado e dividido em 21.745.993 ações ordinárias com valor nominal de R\$ 1,23 cada uma.””

(2) Por fim, autorizar os administradores e diretores da Companhia a praticar e/ou adotar todos os atos necessários, e assinar todos os documentos exigidos, para a efetivação e formalização das deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta Ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, como Presidente, e Rogério Giorgi Pagliari, como secretário. **Acionistas:** **Companhia Mascote de Empreendimentos**, p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; **União Industrial e Mercantil Brasileira S.A.**, p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari.

São Paulo (SP), 18 de julho de 2024.

Mesa:

Guilherme Azevedo Soares Giorgi
Presidente

Rogério Giorgi Pagliari
Secretário

Acionistas:

**Companhia Mascote de
Empreendimentos**

*Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério
Giorgi Pagliari*

Cargo: Diretor Presidente e Diretor Superintendente

**União Industrial e Mercantil
Brasileira S.A**

*Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério
Giorgi Pagliari*

Cargo: Diretor Presidente e Diretor Superintendente



Nenúfares - Ata Re-Ratificação - 18072024.docx

Documento número #17a4aca9-5125-428b-ae5a-728eaab95cde

Hash do documento original (SHA256): 59cbe0ad9021a91eb03bbe331e2145b774b6c11e0e0d0c11a42c0a31351235

Assinaturas

- Guilherme Azevedo Soares Giorgi**
CPF: 004.905.128-87
Assinou como presidente em 18 jul 2024 às 16:12:10
- Guilherme Azevedo Soares Giorgi**
CPF: 004.905.128-87
Assinou como diretor(a) em 18 jul 2024 às 16:15:16
- Guilherme Azevedo Soares Giorgi**
CPF: 004.905.128-87
Assinou como representante legal em 18 jul 2024 às 16:23:25
- Rogério Giorgi Pagliari**
CPF: 091.320.908-20
Assinou como secretário(a) em 18 jul 2024 às 17:23:42
- Rogério Giorgi Pagliari**
CPF: 091.320.908-20
Assinou como diretor(a) em 18 jul 2024 às 17:28:38
- Rogério Giorgi Pagliari**
CPF: 091.320.908-20
Assinou como representante legal em 18 jul 2024 às 17:37:53

Log

- 18 jul 2024, 15:36:30 - Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 criou este documento número 17a4aca9-5125-428b-ae5a-728eaab95cde. Data limite para assinatura do documento: 17 de agosto de 2024 (15:28). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Azevedo Soares Giorgi e CPF 004.905.128-87.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Azevedo Soares Giorgi e CPF 004.905.128-87.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Azevedo Soares Giorgi e CPF 004.905.128-87.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como secretário(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Giorgi Pagliari e CPF 091.320.908-20.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como diretor(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Giorgi Pagliari e CPF 091.320.908-20.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou à Lista de Assinatura: rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rogério Giorgi Pagliari e CPF 091.320.908-20.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como presidente e rubricar a página 1.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como diretor(a) e rubricar a página 1.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário ggiorgi@salcisne.com.br para assinar como representante legal e rubricar a página 1.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como secretário(a) e rubricar a página 1.

- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como diretor(a) e rubricar a página 1.
- 18 jul 2024, 15:36:31 Operador com email rosimeire.brito@salcisne.com.br na Conta 8571f442-9c58-4185-9be3-bc5ee37ccc29 adicionou o signatário rogerio.pagliari@salcisne.com.br para assinar como representante legal e rubricar a página 1.
- 18 jul 2024, 16:12:10 Guilherme Azevedo Soares Giorgi assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ggiorgi@salcisne.com.br. CPF informado: 004.905.128-87. Rubricou a página 1. IP: 201.62.67.150. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 16:15:16 Guilherme Azevedo Soares Giorgi assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail ggiorgi@salcisne.com.br. CPF informado: 004.905.128-87. Rubricou a página 1. IP: 201.62.67.150. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 16:25:23 Guilherme Azevedo Soares Giorgi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail ggiorgi@salcisne.com.br. CPF informado: 004.905.128-87. Rubricou a página 1. IP: 201.62.67.150. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 17:09:42 Rogério Giorgi Pagliari assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail rogerio.pagliari@salcisne.com.br. CPF informado: 091.320.908-20. Rubricou a página 1. IP: 177.79.101.184. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.141539 e longitude -47.1854347. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 17:09:58 Rogério Giorgi Pagliari assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail rogerio.pagliari@salcisne.com.br. CPF informado: 091.320.908-20. Rubricou a página 1. IP: 177.79.101.184. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.1415414 e longitude -47.1854392. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 17:37:53 Rogério Giorgi Pagliari assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail rogerio.pagliari@salcisne.com.br. CPF informado: 091.320.908-20. Rubricou a página 1. IP: 177.79.101.184. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.1415696 e longitude -47.1854606. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.921.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 jul 2024, 17:57:54 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 17a4aca9-5125-428b-ae5a-728eaab95cde.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelo signatário ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2.200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 17a4aca9-5125-428b-ae5a-728eaab95cde, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 10:30 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

Nenúfares – Ata Re-Ratificação – 18072024.docx – Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): b57edaa8c20ff62f17518764e96a18864a62d4b75f7cdaa6cda38ca13d6c4baa

- ✓ Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- ✓ Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
G L J X M F I 8 0 Q

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.