

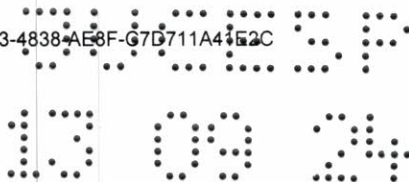
JUCESP PROTOCOLO
2.365.606/24-6



QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ/MF nº 17.707.098/0001-14
NIRE 35.300.562.518

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede social da QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 940, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no § 4º do art. 124, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. NILTO CALIXTO SILVA e secretariados pelo Sr. VICTOR GALLO OTOZATO.
4. **ORDEM DO DIA:** (i) Consignar a renúncia do Sr. GUILHERME MELCHER SCAFF ao cargo de Diretor Não Executivo da Companhia; e (ii) Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia e o período de mandato de seus membros, bem como ratificar suas competências específicas.
5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1 Consignar que, em 12 de agosto de 2024, o Sr. GUILHERME MELCHER SCAFF renunciou ao cargo de Diretor Não Executivo da Companhia para o qual foi eleito em 07 de dezembro de 2020 e reeleito em 20 de dezembro de 2023.
 - 5.2 Consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, que terá mandato até 20 de dezembro de 2026, bem como as competências específicas de seus membros, conforme abaixo:
 - (i) o Sr. NILTO CALIXTO SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.677.650 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 783.996.611-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 940, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, devidamente autorizado pela CVM a exercer as atividades de administrador de carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 15.430, de 4 de janeiro de 2017,



ocupa o cargo de Diretor Executivo da Companhia responsável pelas atividades de administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do §2º do artigo 4º da Resolução CVM 21, e pelas atividades descritas no Parágrafo Sexto do Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia;

- (ii) a Sra. LÍVIA BARONI SILVA FLORA, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora da Cédula de Identidade RG nº 52.046.879-X, inscrita no CPF sob nº 397.506.698-94, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 940, 6º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, ocupa o cargo de Diretora Não Executiva da Companhia responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e dos normativos da CVM e demais órgãos e entidades reguladoras, nos termos do §3º do artigo 4º da Resolução CVM 21; e

5.3 Esta ata da assembleia geral de acionistas é considerada como instrumento de designação dos diretores da Companhia nos termos do § 7º do artigo 4º da Resolução CVM 21, conforme aplicável.

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes.

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Nilto Calixto Silva
Assinado por: NILTO CALIXTO SILVA PRESIDENTE
CPF: 78328413-0
Data: 30/08/2024 15:05:11
CP: CP - Brasil - CVM - InterComunicacao
C: 044
E: Nilto Calixto Silva
ICP: CP

Nilto Calixto Silva
Presidente

DocuSigned by:
Victor Gallo Otozato
Assinado por: VICTOR GALLO OTOZATO SECRETARIO
CPF: 11929811-0
Data: 30/08/2024 15:05:11
CP: CP - Brasil - CVM - InterComunicacao
C: 044
E: Victor Gallo Otozato
ICP: CP

Victor Gallo Otozato
Secretário

Acionistas Presentes:

DocuSigned by:
Nilto Calixto Silva
Assinado por: NILTO CALIXTO SILVA PRESIDENTE
CPF: 78328413-0
Data: 30/08/2024 15:05:11
CP: CP - Brasil - CVM - InterComunicacao
C: 044
E: Nilto Calixto Silva
ICP: CP

CP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Por: Nilto Calixto Silva
Cargo: Diretor Executivo

DocuSigned by:
Nilto Calixto Silva
Assinado por: NILTO CALIXTO SILVA ADMINISTRADOR
CPF: 78328413-0
Data: 30/08/2024 15:05:11
CP: CP - Brasil - CVM - InterComunicacao
C: 044
E: Nilto Calixto Silva
ICP: CP

QUADRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por: Nilto Calixto Silva
Cargo: Administrador





DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C8664DCC6F034838AE8FC7D711A41E2C
Assunto: Complete with DocuSign: Quadra Gestão - AGE Renúncia Scaff (limpa) .docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 2
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Quadra Capital
RUA JOAQUIM FLORIANO, 940 – 6º ANDAR
, SP 04534-004
assinaturas@quadra.capital
Endereço IP: 191.209.42.20

Rastreamento de registros

Status: Original
30/08/2024 13:54:41


Portador: Quadra Capital
assinaturas@quadra.capital

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Nilto Calixto Silva
assinaturas@quadra.capital
QUADRA GESTÃO DE RECUSOS S.A
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: AC Certisign RFB G5
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Assinatura

DocuSigned by:

7B6DB32E88D745F...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.209.42.20

Registro de hora e data

Enviado: 30/08/2024 13:56:09
Visualizado: 30/08/2024 13:58:07
Assinado: 30/08/2024 13:59:51

Victor Gallo Otozato
victor.gallo@quadra.capital
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: AC Certisign RFB G5
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 30/08/2024 13:56:50
ID: 1b73ebc0-ba6c-4a53-a932-3a9c677927ca

Assinado por:

65CC063970DF473...
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 191.209.42.20

Enviado: 30/08/2024 13:56:09
Visualizado: 30/08/2024 13:56:51
Assinado: 30/08/2024 13:57:32

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

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
15 08 24

São Paulo, 12 de agosto de 2024.

À

QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.

Rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, conj. 61

Itaim Bibi – São Paulo/SP

CEP 04534-004

Ref: Renúncia ao cargo de Diretor Não Executivo da Quadra Gestão de Recursos S.A.

Prezados Senhores,

Venho pela presente comunicar minha renúncia ao cargo de Diretor Não Executivo da Quadra Gestão de Recursos S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Joaquim Floriano, 940, 6º andar, conj. 61, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.707.098/0001-14 e com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.300.562.518 ("Companhia"), para o qual fui eleito em 07 de dezembro de 2020 e reeleito em 20 de dezembro de 2023.

Nesta oportunidade, declaro que nada tenho a receber ou a reclamar da Companhia, a qualquer título e tempo, pelo que dou pela presente a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, pelo exercício do cargo acima mencionado.

Sendo o que cumpria para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

GUILHERME MELCHER SCAFF

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUILHERME MELCHER SCAFF

Data: 15/08/2024 19:03:09 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>