

GRAF HOLDING S/A
CNPJ n. 25.086.954/0001-90- NIRE: 41300294003

**EXTRATO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 25/09/2024, ÀS 10h00min**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25.09.2024, ÀS 10h00m na sede da Cia. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia. Presença da totalidade dos acionistas (art. 124, §4º LSA). **3. MESA:** Sr. Thiago T. de N. – Presidente e Silvio C. D. – Secretário. **4. DELIBERAÇÕES:** (i) Autorizar a controlada LCT Locadora de Veículos e Equipamentos S/A, inscrita sob o CNPJ/MF nº 14.301.981/0001-11, a constituir filial localizada à Rua Pe. Carapuzeiro, 858, sala 701, Emp. Cicero Dias Boa Viagem, CEP 51020-280, Recife/PE, para desempenhar as mesmas atividades da matriz; (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para implementação das deliberações anteriores. **5. ASSINATURA:** Mesa. Sr. Thiago T. de N. (Presidente); Silvio C. D. (Secretário). Extrato de AGE registrada na JUCEPAR sob nº 25086954000190 em 02/10/2024. NIRE 41300294003