

FLUXUS HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 52.663.086/0001-36
NIRE 33.3.0035154-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2024**

Data, Horário e Local: 17 (dezessete) de junho de 2024, às 17:00 horas, na sede da Fluxus Holding S.A., localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 5º andar, sala 201, Parte, CEP 22410-003 (“Companhia”).

Convocação e Presença: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme faculta o artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades Por Ações”).

Mesa: Presidente: Sr. Ricardo Rodrigues Savini; Secretária: Thamirez Cupola Ganino.

Ordem do Dia: Examinar, discutir, deliberar e votar a eleição do Diretor Técnico da Companhia.

Deliberação: Cumpridas todas as formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia foi regularmente instalada, o único acionista aprovou, por unanimidade, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações a eleição do Sr. **Vitor dos Santos Abreu**, brasileiro, divorciado, geólogo, portador do passaporte brasileiro nº YC324098, inscrito no CPF/MF sob o nº 394.904.320-91, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 5º andar, sala 201, Parte, CEP 22410-003, ao cargo de Diretor Técnico da Companhia, para um mandato até 29 de novembro de 2026.

O Diretor Técnico ora eleito, presente na Assembleia, declara que não está incurso em crime previsto em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no §1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, conforme declarações arquivadas na sede da Companhia. O Diretor Técnico toma posse em seu cargo, nesta data, na forma da lei, mediante a assinatura do respectivo termo de posse arquivado na sede da Companhia.

Em razão da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por: **(i) RICARDO RODRIGUES SAVINI**; Diretor Presidente; e **(ii) JORGE RUBEN LORENZÓN**, Diretor de Operações; **(iii) VITOR DOS SANTOS ABREU**, Diretor Técnico, todos com mandato até 29 de

Este documento foi assinado digitalmente por Thamirez Cupola Ganino.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21CC-3090-5AAB-1577.

Este documento foi assinado digitalmente por Thamirez Cupola Ganino.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21CC-3090-5AAB-1577.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FLUXUS HOLDING S.A.

NIRE: 333.0035154-0 Protocolo: 2024/00537606-1 Data do protocolo: 25/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2024 SOB O NÚMERO 00006312175 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2BE226F3E091E748ECB8A11353689BC1F5ED0533CAF547C37DD8A79F0C0CAF5

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



novembro de 2026.

Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Acionista Presente: GLOBE INVESTIMENTOS S.A., p. André Alcantara Ocampos.

“Certifico que o presente é uma cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.”

São Paulo, 17 de junho de 2024.

Thamirez Cupola Ganino
Secretária da Mesa

Este documento foi assinado digitalmente por Thamirez Cupola Ganino.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21CC-3090-5AAB-1577.

Este documento foi assinado digitalmente por Thamirez Cupola Ganino.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 21CC-3090-5AAB-1577.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FLUXUS HOLDING S.A.

NIRE: 333.0035154-0 Protocolo: 2024/00537606-1 Data do protocolo: 25/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2024 SOB O NÚMERO 00006312175 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2BE226F3E091E748ECB8A11353689BC1F5ED0533CAF547C37DD8A79F0C0CAF5

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



Pag. 4/6

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/21CC-3090-5AAB-1577> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 21CC-3090-5AAB-1577



Hash do Documento

FD49DAA587A0A7A288E69840B932A55FC732D249C4A0D74A71358CD2E93081AB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/06/2024 é(são) :

- Thamirez Cupola Ganino (Signatário) - 368.512.868-07 em
24/06/2024 19:05 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

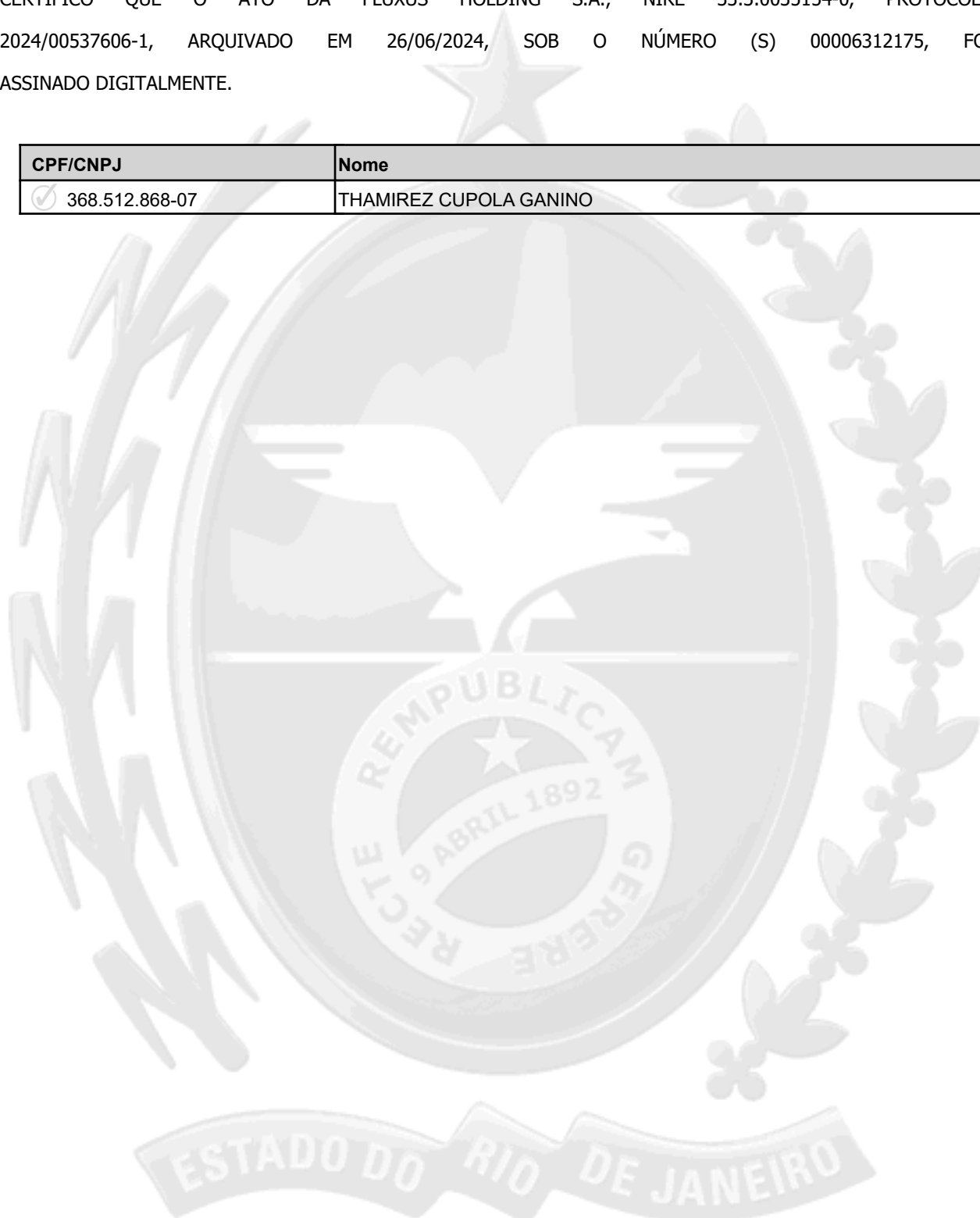




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA FLUXUS HOLDING S.A., NIRE 33.3.0035154-0, PROTOCOLO 2024/00537606-1, ARQUIVADO EM 26/06/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006312175, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 368.512.868-07	THAMIREZ CUPOLA GANINO



26 de junho de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: FLUXUS HOLDING S.A.

NIRE: 333.0035154-0 Protocolo: 2024/00537606-1 Data do protocolo: 25/06/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/06/2024 SOB O NÚMERO 00006312175 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C2BE226F3E091E748ECB8A11353689BC1F5ED0533CAF547C37DD8A79F0C0CAF5

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



Pag. 6/6