**PROPZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ 12.195.070/0001-21

NIRE 35.3.00548477

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024****(ATA LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, COMO FACULTA O ARTIGO 130,
PARÁGRAFO 1º, DA LEI N.º 6.404/76)**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **PROPZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado com sede no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Francisco Mendes n.º 690, Jardim do Trevo, CEP 13030-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.195.070/0001-21 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCCSP) sob o NIRE 35.3.00548477, em sessão de 30 de janeiro de 2020, e demais alterações ("Estatuto Social").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Sr. Manuel Guimarães Pinto Filho, Presidente; e Sr. Neilson Soares Lopes, Secretário.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a emissão e subscrição de 2.912 (duas mil, novecentas e doze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 3.434,0659 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seiscentos e cinquenta e nove décimos de milésimo), pela nova acionista, Rock Encantech Ltda. (adiante qualificada); (ii) a alteração da redação do artigo 5º, "caput", do Estatuto Social da Companhia, para refletir a deliberação prevista no item (i) acima; (iii) a alteração da estrutura da administração da Companhia, mediante a criação do Conselho de Administração da Companhia; e (iv) a eleição dos membros do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: instalada a assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, após as devidas discussões, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:

- (a) aumentar o capital social da Companhia em R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante a subscrição, pela nova acionista da Companhia, Rock Encantech Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos n.º 102, 2º andar, Sala D, Cidade Monções, CEP 04.571-921, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.407.980/0001-33, de 2.912 (duas mil, novecentas e doze) novas ações ordinárias, nominativas e sem

ASSEMBLEIA
GERAL

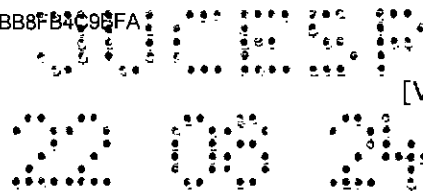
[VERSÃO PARA ASSINATURAS]

valor nominal, ao preço de emissão unitário de R\$ 3.434,0659 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seiscentos e cinquenta e nove décimos de milésimo), conforme boletim de subscrição (Anexo I da presente ata). As 2.912 (duas mil, novecentas e doze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representando o aumento de capital acima deliberado, são totalmente integralizadas, neste ato, pela nova acionista, Rock Encantech Ltda. (acima qualificada). Todos os demais acionistas da Companhia renunciaram aos seus direitos de preferência na subscrição das novas ações da Companhia, subscritas e integralizadas na forma acima;

- (b) alterar o artigo 5º, "caput", do Estatuto Social, em virtude da deliberação mencionada no item (i) acima, o qual, assim, passa a vigorar conforme segue:

"Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 14.024.152,00 (quatorze milhões, vinte e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais), dividido em 28.334 (vinte e oito mil, trezentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional."

- (c) suspender a presente assembleia para formalização da transferência de certas ações entre os acionistas presentes;
- (d) após a retomada dos trabalhos, alterar a estrutura da administração da Companhia, mediante a criação do Conselho de Administração da Companhia, o qual será composto por 5 (cinco) membros, não remunerados, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, cujas funções serão aquelas previstas no Estatuto Social da Companhia, sempre respeitados os termos previstos no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia;
- (e) eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia: (i) Sr. Carlos Rodrigo Formigari, brasileiro, casado, estatístico, portador da cédula de identidade RG n.º 21.345.528-6-SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 115.534.128-77, residente e domiciliado no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda das Embaúbas, 365, Residencial Genesis II, Colinas da Anhanguera, CEP 06542-191; (ii) Sr. Jorge Luiz Viegas Ramalho, brasileiro, casado, analista de sistema, portador da cédula de identidade RG n.º 75929950 IFP-RJ e inscrito no CPF sob o n.º 004.281.877-06, residente e domiciliado no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Parkinson, 42, apto 143, CEP 06465-136; (iii) Sr. Manuel Guimarães Pinto Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 33.199.258-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o n.º 303.495.348-88, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana n.º 717, apto. 172, Cerqueira Cesar, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05411-000; e (iv) Sr. Denis César Correia, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 20.446.916-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o n.º 103.540.518-06, residente e domiciliado na Rua Antenor Raimundo da Silva n.º 25, Urbanova, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12244-525;




[VERSÃO PARA ASSINATURAS]

- (e)(1) aos membros do Conselho de Administração ora eleitos foi outorgado mandato com prazo de 2 (dois) anos, contado a partir da presente data, devendo permanecer empossados até a eleição de seus substitutos; e
- (e)(2) os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio da Companhia, e declararam expressamente, para os fins do artigo 147 da Lei das S.A., que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

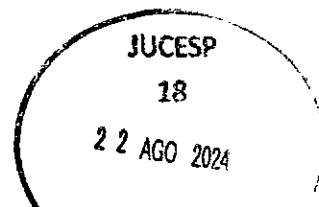
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Mesa: Presidente - Manuel Guimarães Pinto Filho; Secretário - Neilson Soares Lopes. Acionistas Presentes: (i) Manuel Guimarães Pinto Filho; (ii) Neilson Soares Lopes; (iii) Evgenii Sapozhnikov; (iv) Eldorado Administração e Participações Imobiliárias Ltda.; (v) Danilo Nascimento Lopes da Silva; e (vi) Claudio Takashi Yamaguti. Novo Acionista: Rock Encantech Ltda.

Mesa:

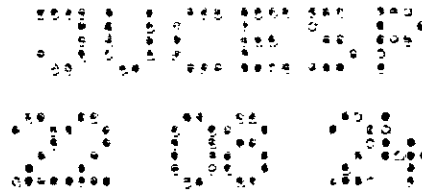
DocuSigned by:

 573908891D99404
Manuel Guimarães Pinto Filho

DocuSigned by:

 35030D86F05C40A
Neilson Soares Lopes



JUCESP



DocuSign Envelope ID: 8E3E58F9-35D8-45EB-8091-0BB8F84C9BFA

Anexo I
Boletim de Subscrição (1/1)

Denominação da Companhia: PROPZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
Aumento de Capital Subscrito: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
Aumento de Capital Integralizado: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
Número de Ações Subscritas: 2.912 (duas mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Preço de Emissão por Ação: R\$ 3.434,0659 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seiscentos e cinquenta e nove décimos de milésimo)

Subscritor	Ações Subscritas (em nome de) (Integralizadas)	Ações
Rock Encantech Ltda., sociedade empresária limitada com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sansão Alves dos Santos n.º 102, 2º andar, Sala D, Cidade Monções, CEP 04.571-921, inscrita no CNPJ sob o n.º 55.407.980/0001-33.	2.912 (duas mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ações, com preço de emissão unitário de R\$ 3.434,0659 (três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e seiscentos e cinquenta e nove décimos de milésimo), fixado conforme artigo 170, inciso I, da Lei das S.A., sendo todas integralizadas, nesta data, em moeda corrente nacional, mediante o aporte de recursos na Companhia.	Rock Encantech Ltda. Carlos Rodrigo Formigari Maurício Masiero Nicoletto

Campinas/SP, 30 de julho de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Manuel Guimarães Pinto Filho
Manuel Guimarães Pinto Filho
Presidente

DocuSigned by:
Neilson Soares Lopes
Neilson Soares Lopes
Secretário