

FBV PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF Nº. 05.740.799/0001-76

NIRE Nº. 35300196368

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

DATA, HORA E LOCAL: em 11 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede da FBV Participações S.A. ("Companhia" ou "Emissora"), localizada na Rua Pedro de Toledo, 51, apto 111, Vila Jaci, São José dos Campos, SP, CEP 12243-740

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital de convocação, na forma do disposto no parágrafo 4º do art. 124, da Lei no 6.404/76, por estarem presentes à assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA: Presidente: Fábio Daoud Maia e Secretário: Bruno Daoud Maia.

ORDEM DO DIA: Os acionistas da Companhia se reuniram para apreciar, discutir e deliberar sobre a:

- (i) Autorização para Emissão de Debêntures pela Emissora e a Colocação Privada, bem como suas condições e os demais Documentos da Operação;
- (ii) Autorização à Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nas Debêntures e Instrumentos de Garantias, incluindo a celebração de todos os documentos necessários à concretização da Emissão, e
- (iii) Constituição de garantias reais às debêntures compostas pela alienação fiduciária do imóvel localizado em Caragatatuba, registrado na matrícula nº 43.785, conforme o disposto no artigo 59 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das Sociedades por Ações**").

DELIBERAÇÕES: Iniciada a reunião, após o exame e a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas da Companhia aprovaram/autorizaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas:

- (i) Autorizada a 1ª (primeira) emissão de debêntures, em série única, para colocação privada, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real e com garantia fidejussória da Companhia, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), para colocação privada, sem a intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou qualquer esforço de venda perante investidores;
- (ii) Os Diretores da Companhia ficam autorizados a negociar os termos e firmar a respectiva Escritura de Emissão de Debêntures ("Escritura de Emissão") e Escritura de Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da matrícula nº 43.785 do Ofício de Registro de Imóveis de Caragatatuba, bem

como firmar todos os demais instrumentos que se façam necessários à concretização da Emissão (“Documentos da Operação”); e

- (iii) Autorizada a prestação em garantia do pontual e integral pagamento das Debêntures : Alienação Fiduciária do Imóvel objeto da matrícula nº 43.785 do Ofício de Registro de Imóveis de Caraguatatuba.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme e aprovada por unanimidade, foi por todos assinada.

Mesa:

FÁBIO DAOUD MAIA

Presidente

BRUNO DAOUD MAIA

Secretário

Acionistas:

FÁBIO DAOUD MAIA

VITOR DAOUD MAIA

BRUNO DAOUD MAIA

Debêntures FBV - Ata AGE Aprovação Emissão pdf

Código do documento 5bc670cf-b109-407f-b174-a854077fd1d3



Assinaturas



Fabio daoud maia
fabio@tonyveiculos.com.br
Assinou



VITOR DAOUD MAIA
vitor.maia@novaopcaolocadora.com.br
Assinou



Bruno daoud maia
bruno@tonyveiculos.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Feb 2025, 14:00:28

Documento 5bc670cf-b109-407f-b174-a854077fd1d3 **criado** por BERNARDO RODRIGUES SIMÃO (8527ecbb-67a1-4593-b6e0-44a3db34e7fd). Email:bernardo.simao@ajolaw.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-11T14:00:28-03:00

11 Feb 2025, 14:02:21

Assinaturas **iniciadas** por BERNARDO RODRIGUES SIMÃO (8527ecbb-67a1-4593-b6e0-44a3db34e7fd). Email: bernardo.simao@ajolaw.com.br. - DATE_ATOM: 2025-02-11T14:02:21-03:00

11 Feb 2025, 16:16:41

VITOR DAOUD MAIA **Assinou** (1eccadb8-e974-4cee-8139-d1c94952970d) - Email: vitor.maia@novaopcaolocadora.com.br - IP: 200.148.49.41 (200-148-49-41.dsl.telesp.net.br porta: 4534) - Documento de identificação informado: 370.542.178-61 - DATE_ATOM: 2025-02-11T16:16:41-03:00

11 Feb 2025, 16:37:11

FABIO DAOUD MAIA **Assinou** - Email: fabio@tonyveiculos.com.br - IP: 201.75.186.90 (c94bba5a.virtua.com.br porta: 60628) - **Geolocalização: -23.19995590522036 -45.893847412235935** - Documento de identificação informado: 322.354.958-77 - DATE_ATOM: 2025-02-11T16:37:11-03:00

11 Feb 2025, 16:42:12

BRUNO DAOUD MAIA **Assinou** - Email: bruno@tonyveiculos.com.br - IP: 172.225.106.128 (a172-225-106-128.deploy.static.akamaitechnologies.com porta: 26100) - **Geolocalização: -23.203232933291176 -45.90915771142392** - Documento de identificação informado: 363.491.828-47 - DATE_ATOM:

2025-02-11T16:42:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4c0054ec9d33ca5aed2dbd9e21aaeb554ccc04585202a77ffaa228673fdaab34

(SHA512):02c731015590a0289382d289310f735afebdf5a5a2a5c010197c403c063e9d2cb33dbf7240aba3c08f6a9681146e329daf7d62b2b4c17665f6ca6c5f670c8160

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.
