

**TURBI INVESTIMENTOS II S.A.**  
CNPJ/MF 53.160.176/0001-77  
NIRE 35300628403

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2025**

1. **Data, Hora E Local:** Aos 14 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da **TURBI INVESTIMENTOS II S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Rebouças, nº 2.728, conjuntos 91 e 92, 10º andar, Sala C, Pinheiros, CEP 05402-500.
2. **Convocação:** Dispensada a convocação conforme o disposto no §4º, Art. 124, da Lei nº 6.404 ("Lei da Sociedade por Ações"), de 15 de dezembro de 1976, em decorrência de estar presente o acionista representando a totalidade do capital da Companhia ("Acionista").
3. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Mesa:** Presidente: Sr. **Daniel Aguiar Prado**; Secretário: **Luiz Alberto Bonini**.
5. **Ordem do Dia:** Deliberar nos termos do Art. 13º do Estatuto Social da Companhia, sobre a destituição do Sr. Diego Jadão Lira do cargo de Diretor Financeiro e eleição do Sr. Luiz Alberto Bonini ao cargo de Diretor Financeiro para um mandato de 3 (três) anos.
6. **Deliberações:** O Acionista, após o exame das matérias constantes da Ordem do Dia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberara o quanto segue:
  - 6.1. **Aprovar**, a destituição do Sr. Diego Jadão Lira do cargo de Diretor Financeiro;
  - 6.2. **Aprovar**, a eleição do Sr. Luiz Alberto Bonini ao cargo de Diretor Financeiro para um mandato de 3 (três) anos, o qual assinou o termo de posse e desimpedimento constante do Anexo I;
  - 6.3. Considerando o quanto ora aprovado, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: (i) Daniel Aguiar Prado, como Diretor Presidente; e (ii) Luiz Alberto Bonini, como Diretor Financeiro.

**6.4.** O Diretor ora indicado declara, por meio da presente ata, para os devidos fins e sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vende, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

São Paulo/SP, 14 de fevereiro de 2025.

**Mesa:**

---

**Daniel Aguiar Prado**  
Presidente da Assembleia

---

**Luiz Alberto Bonini**  
Secretário da Assembleia

## 20250214 - AGE - Destituição Diego Lira - Eleição Luiz Alberto Bonini - CFO (Revisão LRR - 14.02.25).docx

Documento número #a8432990-3ab1-468e-b09f-25bc1bad4844

Hash do documento original (SHA256): 735ee3176ddae8e52ff5f6e9bc425ffb165eb228fb8392a3aa85b1ef541026eb

### Assinaturas

✓ **Daniel Aguiar Prado**  
CPF: 096.695.526-99  
Assinou em 14 fev 2025 às 12:25:57

✓ **Luiz Alberto Bonini**  
CPF: 348.835.468-70  
Assinou em 14 fev 2025 às 13:56:27

### Log

- 14 fev 2025, 12:24:30 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 criou este documento número a8432990-3ab1-468e-b09f-25bc1bad4844. Data limite para assinatura do documento: 16 de março de 2025 (12:24). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 fev 2025, 12:25:02 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 16 de março de 2025 (17:15).
- 14 fev 2025, 12:25:02 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 adicionou à Lista de Assinatura: daniel.prado@turbi.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Daniel Aguiar Prado e CPF 096.695.526-99.
- 14 fev 2025, 12:25:02 Operador com email lucas.quintao@turbi.com.br na Conta 6895e858-17dd-43fa-81d6-7cb252e9a922 adicionou à Lista de Assinatura: luiz.bonini@turbi.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luiz Alberto Bonini e CPF 348.835.468-70.

- 
- 14 fev 2025, 12:25:57 Daniel Aguiar Prado assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail daniel.prado@turbi.com.br. CPF informado: 096.695.526-99. IP: 189.100.71.255. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6074762 e longitude -46.696046. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1127.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 fev 2025, 13:56:27 Luiz Alberto Bonini assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luiz.bonini@turbi.com.br. CPF informado: 348.835.468-70. IP: 189.110.23.141. Componente de assinatura versão 1.1127.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 fev 2025, 13:56:28 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a8432990-3ab1-468e-b09f-25bc1bad4844.
- 



**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº a8432990-3ab1-468e-b09f-25bc1bad4844, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).