

A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

CNPJ nº 55.881.151/0001-98

NIRE nº 26300051541

("Companhia")

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2024

- 1. DATA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de outubro de 2024, às 10:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Dantas Barreto, 54, Prado, CEP 55.642-110, Município de Gravatá, Estado de Pernambuco.
- 2. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alan Cesar Bezerra Silva, e secretariados pelo Sr. Manasses de Andrade Vieira Filho.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76 em razão da presença dos acionistas fundares e subscritores da totalidade do capital social inicial da Companhia, a saber (i) Sr. **Alan Cesar Bezerra Silva** brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530; ("Alan"); e (ii) **MONITORA ASSISTÊNCIA LTDA** com sede na Rua Deputado Osvaldo Rabelo, 43, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco CEP: 55190401 inscrito no CNPJ sob n.º 35.365.975/0001-06, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob Nire 26203259701 em 31/10/2019, neste ato representada por seu representante legal Sr. **Alan Cesar Bezerra Silva** brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530; ("Monitora").
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) o aumento de capital da companhia (ii) Alteração do endereço da companhia (iii) a reforma e consolidação do estatuto social da companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Abertos os trabalhos pelo Presidente da mesa, foi principiada a discussão e votação pelos acionistas presentes à Assembleia a respeito dos itens da ordem do dia, aprovando-se, por unanimidade e sem ressalvas:

12/11/2024

Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403



5.1. Aprovar o aumento de capital social da Companhia no montante total de R\$ 3.750.000,00 (Três Milhões Setecentos e Cinquenta mil reais), passando o capital social dos atuais R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos mil reais) mediante a emissão de 3.300 (Três mil e Trezentas) novas ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, passando as atuais 500 (quinhentas) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal a ser dividido e totalizar em 3.800 (Três Mil e Oitocentas) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.

5.1.1 Alan Cesar Bezerra Silva brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530, neste ato, subscreve 2.200 (Dois Mil e Duzentas) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal; **MONITORA ASSISTÊNCIA LTDA** com sede na Rua Deputado Osvaldo Rabelo, 43, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco CEP: 55190401 inscrito no CNPJ sob n.º 35.365.975/0001-06, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob Nire 26203259701 em 31/10/2019, neste ato representada por seu representante legal Sr. **Alan Cesar Bezerra Silva** brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530, neste ato, subscreve 1.100 (Um Mil e Cem) ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.

5.1.2 Referido aumento de capital será integralizado em moeda corrente do país em até 3 anos

5.1.3 Em virtude do aumento de capital social ora aprovado, os acionistas aprovam a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos Mil) reais, dividido em 3.800 (Três Mil e Oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade. ”

12/11/2024

5.2 Aprovar a alteração da sede da Companhia para o seguinte endereço: Avenida Dantas Barreto, 164, Prado, CEP 55.642-110, Município de Gravatá, Estado de Pernambuco.

5.2.1 Em virtude da alteração da sede da Companhia, os acionistas aprovam a alteração do *caput* do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

“ Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, na Avenida Dantas Barreto, n.º 164, Prado, CEP 55.642-110, podendo criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, representações, depósitos e escritórios em qualquer localidade do País ou no exterior mediante deliberação da diretoria.”

5.3 Em razão da deliberações acima, os acionistas resolvem reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Gravatá, 17 de outubro de 2024.

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
Presidente

MANASSES DE ANDRADE
VIEIRA FILHO
CPF: 112.188.814-37
Secretário

Acionistas Subscritores:

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
Presidente

MANASSES DE ANDRADE
VIEIRA FILHO
CPF: 112.188.814-37
Diretor Superintendente

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
ACIONISTA

MONITORA ASSISTENCIA LTDA
CNPJ: 35.365.975/0001-06
ACIONISTA
REPRESNTANTE LEGAL
ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85

Advogado Responsável:

TUAN MAURICIO ORBEM DE OLIVEIRA
OAB-SC 68706
CPF: 120.705.739-82

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

CNPJ nº 55.881.151/0001-98

NIRE nº 26300051541

("Companhia")

ESTATUTO SOCIAL CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO:

Artigo 1º - A **A1 HOLDING DE CONTROLE S.A.** ("Companhia") é uma sociedade por ações de capital fechado, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior ("holding").

Artigo 3º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de Gravatá, Estado de Pernambuco, na Avenida Dantas Barreto, n.º 164, Prado, CEP 55.642-110, podendo criar ou extinguir filiais, sucursais, agências, representações, depósitos e escritórios em qualquer localidade do País ou no exterior mediante deliberação da diretoria.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

DO CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DAS DEBÊNTURES

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos Mil) reais, dividido em 3.800 (Três Mil e Oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade.

§ 1º - A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26 da Lei nº 6.404/76.

§ 2º - As ações, os títulos múltiplos, ou, as cautelas serão controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas por 2 (dois) diretores ou, por um diretor e um procurador especialmente constituído para esse fim, na forma da lei e deste estatuto.

§ 3º - A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações e ainda certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) diretores, observando o disposto no Capítulo V da Lei nº 6.404/76.

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

§ 4º - A companhia a qualquer tempo poderá instituir ações preferenciais, bem como classes, tanto para as ações ordinárias, como para as ações preferenciais.

Artigo 6º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias gerais.

Artigo 7º - A transferência de ações ordinárias, a qualquer título, gratuita ou onerosamente, a acionista ou a terceiros, obedecerá às normas previstas neste artigo como segue:

a) aos acionistas é assegurada a preferência na aquisição de ações, na proporção do capital de cada um;

b) o acionista que pretender alienar suas ações ou parte delas, deverá comunicar aos demais acionistas, por carta registrada com aviso de recebimento, sua intenção, transmitindo-lhe as informações referentes a quantidade de ações, preço e condições de pagamento;

c) os demais acionistas terão até 30 (trinta) dias de prazo, a contar do recebimento da carta mencionada na letra "b" deste artigo, para manifestar, também por carta com aviso de recebimento, seu interesse na aquisição das ações postas à venda;

d) no caso de um ou mais acionistas não pretenderem exercer o seu direito de preferência, tal direito será dos demais acionistas, na proporção do capital de cada um;

e) se os acionistas não se interessarem pela aquisição das ações terá ele o direito de transferi-las a um terceiro.

Artigo 8º - Os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, sendo de 30 (trinta) dias o prazo para o exercício desse direito, contados da data da Assembleia que o deliberou.

Parágrafo Único - Havendo desistência expressa ou decurso do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

Artigo 9º - A companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

Artigo 10º - Enquanto não estiver totalmente integralizado o capital subscrito da companhia, a responsabilidade dos acionistas fica limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO III

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

DOS ACORDOS DE ACIONISTAS

Artigo 11º - Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra ou o exercício do direito de voto e do poder de controle serão sempre observados pela Companhia.

Parágrafo Único: As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos de acionistas serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia, mantidos pelo agente escriturador das ações emitidas pela Companhia. Os Administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o Presidente da Assembleia Geral não poderá computar o voto proferido pelo acionista em contrariedade com os termos de tais acordos.

CAPÍTULO IV

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 12º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, assim designados: Diretor Presidente e Diretor Superintendente, para um período de 03 (três) anos e cujos mandatos terminarão sempre na Assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.

§ 1º - Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelo respectivo diretor no livro de "Atas das reuniões da Diretoria" independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão.

§ 2º - Os Diretores poderão perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela Assembleia geral ordinária, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito.

§ 3º - Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor será escolhido, dentre os remanescentes, um para assumir temporariamente as atribuições do Diretor ausente.

§ 4º - Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente de qualquer diretor, será convocada imediatamente uma Assembleia geral extraordinária, cabendo a esta prover o cargo.

Artigo 13º - À Diretoria caberá a prática dos atos próprios de gestão, desde que destinados ao funcionamento regular da sociedade e ao cumprimento de seu objeto social, em estrita obediência aos deveres e funções contemplados na lei e no estatuto social.

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

§ 1º - Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente.

§ 2º - As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos diretores obrigam a sociedade quando praticados no exercício das funções estatutárias e em concordância com a lei.

§ 3º - Respondem os diretores pessoalmente pelos atos praticados com exorbitância de poderes, ou contrariamente à lei e aos interesses da sociedade, ou com má-fé.

§ 4º - A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-se atas de suas deliberações no livro competente.

Artigo 14 - A representação ativa e passiva da sociedade, nos atos de gestão ordinária dos negócios sociais, será exercida em conjunto pelo Diretor Presidente e mais um diretor.

§ 1º - A diretoria poderá constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto o judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Os instrumentos de mandatos outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Presidente.

Artigo 15º - Ao Diretor Presidente compete os poderes e atribuições fixados por este estatuto e pela lei, especialmente:

a) definir os planos gerais da política administrativa e financeira da sociedade; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais e Reuniões da Diretoria. c) ordenar o levantamento de balancete mensal, e com base neste deliberar com os demais diretores sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; d) firmar as cautelas de debêntures, quando emitidas; e) alienar, onerar ou hipotecar, gravar ou dar em garantia bens sociais;

Artigo 16º - Ao Diretor Superintendente compete praticar os mesmos atos do Diretor Presidente quando este estiver ocasional, eventualmente ausente ou impedido, ou ainda, quando comunicar que se ausentará e, efetivamente, ausentar-se por um período não ocasional ou eventual, onde nestes casos deverá, no comunicado, convocar o Diretor Superintendente para assumir o seu cargo e ainda: a) definir e implementar a política comercial da empresa; b) a representação geral da sociedade, em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, observadas as normas deste Estatuto e a legislação pertinente; c) manter-se permanentemente informado sobre o mercado para os produtos da empresa e sua tendência; d) acompanhar as práticas da concorrência a fim de estabelecer bases para sua política comercial; e) receber citação ou intimação

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

em processos judiciais ou procedimentos administrativos; f) admitir e demitir funcionários; g) emissão de ações da companhia.

Artigo 17º - Compete ao Diretor Presidente:

a) firmar contratos de financiamento com entidades bancárias e de arrendamento mercantil com sociedades constituídas para tal finalidade sem limite; b) endossar quaisquer títulos de crédito, entre eles duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia; c) constituir procuradores, conferindo-lhes os poderes da cláusula adjudicia e a extra, bem como os de receber citação, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação; d) firmar compromissos e contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, ou de serviços; e) elaboração de Termos de Securitização, e a respectiva prestação de informações aos órgãos competentes; f) assinar atos e documentos que importem na assunção de obrigações, aceite, aval, compra e venda de ações e quotas sem limite; g) firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; h) abrir, movimentar ou encerrar contas-corrente junto às instituições financeiras, públicas ou privadas, emitir e endossar cheques, notas promissórias, ou títulos de crédito, descontar duplicatas, cheque ou títulos; i) ordenar pagamentos, requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, autorizar débitos em contas bancárias; j) representar a empresa perante empresas de fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; k) ordenar títulos de créditos para protesto; l) assinar cartas de anuência para cancelamentos de protestos; m) receber valores e dar quitações; n) assinar todos e quaisquer documentos, públicos ou particulares.

Artigo 18º - É vedado aos diretores dar fianças ou avais em nome da sociedade e em nome próprio, de modo a favorecer terceiros, em negócios que lhe sejam alheios.

CAPÍTULO V DO CONSELHO FISCAL

Artigo 18º - O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

Artigo 20º - O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a Assembleia Geral Ordinária assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 161 da Lei nº 6.404/76.

Artigo 21º - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere, além das atribuições que eventualmente forem estabelecidas pela Assembleia Geral.

Artigo 22º - Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração no período em que instalado, estejam no efetivo exercício da função.

Artigo 23º - No impedimento de qualquer dos membros efetivos do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso.

CAPÍTULO VI DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 24º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal, quando instalado; deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; e eleger membros da Diretoria, quando for o caso.

Artigo 25º - A Assembleia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Artigo 26º - A Assembleia geral será instalada por convocação do Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.

Artigo 27º - As resoluções da Assembleia geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada.

Artigo 28º - A convocação da Assembleia Geral será feita na forma prevista no art. 294 inciso I da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VII DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

Artigo 29º - O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando no dia 31 do mês de dezembro de cada ano.

Artigo 30º - Ao fim de cada exercício social, serão elaborados, com base na escrituração mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos.

§ 1º. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados, bem como juros sobre capital próprio.

§ 2º. A qualquer tempo, a Assembleia geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

Artigo 31º - Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 1º. O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas neste estatuto e em lei, será distribuído da seguinte forma:

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, bem como poderá ser dispensada no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas do capital exceder 30% (trinta por cento) do capital social;
- b) 5% (cinco por cento) no mínimo, para pagamento de dividendos aos acionistas, pagável no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar da data de sua declaração, ressalvada a hipótese de deliberação em contrário, da Assembleia geral, caso em que o pagamento deverá ser efetuado dentro do exercício em que for declarado;
- c) o saldo ficará à disposição da Assembleia Geral, convocada para decidir sobre a sua respectiva destinação.

§ 2º. Não havendo oposição de qualquer acionista presente à Assembleia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.

CAPÍTULO VIII DA PREFERÊNCIA DE ACIONISTAS

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

Artigo 32º - No caso de emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, o acionista ou grupo de acionistas que detiver(em) a maioria do capital social terá(ão) o direito de subscrever até o limite de sua(s) participação(ões) antes de ser oferecido aos demais acionistas.

Parágrafo Único - A oferta será comunicada a todos os acionistas por meio de carta registrada ou publicação em meio de comunicação oficial da empresa, detalhando o número de valores mobiliários oferecidos, o preço, as condições de pagamento e o prazo para exercício do direito de preferência, que será de no mínimo 30 (trinta) dias após a data de notificação.

Artigo 33º - Todo acionista detentor de mais de 50% das ações ordinárias emitidas pela sociedade terá o direito, mas não a obrigação, de exigir que todos os demais acionistas vendam suas ações conjuntamente e nas mesmas condições àquele que adquirir a participação majoritária (o "Comprador"), exercendo assim o direito de drag along.

§ 1º - O acionista majoritário que desejar exercer o direito de drag along deverá notificar os demais acionistas por escrito, fornecendo informações detalhadas sobre a oferta recebida, incluindo o nome do Comprador, o preço oferecido por ação e as condições de pagamento.

§ 2º - A notificação deve ser feita com antecedência mínima de 10 dias úteis antes da data prevista para a conclusão da venda.

§ 3º - Todos os acionistas minoritários são obrigados a cooperar com a venda e a executar todos os documentos necessários para efetivar a transferência de suas ações ao Comprador, nas condições estipuladas na oferta.

§ 4º - Os acionistas minoritários receberão o pagamento pelo preço de suas ações nas mesmas condições estabelecidas para o acionista majoritário.

CAPÍTULO IX DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

Artigo 34º - A liquidação, dissolução e extinção da sociedade se procederá em obediência aos termos da lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

§ 1º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

§ 2º. O liquidante poderá ser destituído por Assembleia Geral a qualquer tempo.

§ 3º. A Assembleia Geral poderá solicitar a instalação do Conselho Fiscal.

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Artigo 35º - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais legislações em vigor.

E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de Assembleia Extraordinária que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas, acompanhados do advogado e das testemunhas, firmam o presente instrumento em quatro vias, de igual teor e forma.

Gravatá, 17 de outubro de 2024.

Mesa:

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
Presidente

MANASSES DE ANDRADE
VIEIRA FILHO
CPF: 112.188.814-37
Secretário

Acionistas Subscritores:

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
Presidente

MANASSES DE ANDRADE
VIEIRA FILHO
CPF: 112.188.814-37
Diretor Superintendente

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
ACIONISTA

MONITORA ASSISTENCIA LTDA
CNPJ: 35.365.975/0001-06
ACIONISTA
REPRESNTANTE LEGAL
ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

Advogado Responsável:

TUAN MAURICIO ORBEM DE OLIVEIRA
OAB-SC 68706
CPF: 120.705.739-82

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

CNPJ nº 55.881.151/0001-98

NIRE nº 26300051541

("Companhia")

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2024.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritores	Ações Subscritas	Valor integralizado	À integralizar
Alan Cesar Bezerra Silva brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530	2.500	R\$ 3.000,00	R\$ 2.497.000,00
MONITORA ASSISTÊNCIA LTDA com sede na Rua Deputado Osvaldo Rabelo, 43, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco CEP: 55190401 inscrito no CNPJ sob nº 35.365.975/0001-06, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial de Pernambuco sob Nire 26203259701 em 31/10/2019, neste ato representada por seu representante legal Sr. Alan Cesar Bezerra Silva brasileiro, casado, empresário, nascido em 29/08/1980, portador da C.I.R.G. n.º 00609973849, DETRAN/PE expedida em 09/03/2023 e do C.P.F. n.º 033.971.964-85, residente e domiciliado no Rua Amélia Cintra Pontes, SN, Malaquias Cardoso, Santa Cruz do Capibaribe/PE, CEP 55190-530	1.300	R\$ 2.000,00	R\$ 1.298.000,00
TOTAL:	3.800	R\$ 5.000,00	R\$ 3.795.000,00

1. **FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO:** R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) integralizados, em moeda corrente do país. O saldo de R\$ 3.795.000,00 (Três Milhões Setecentos e Noventa e Cinco Mil

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403

Reais) serão integralizados em moeda corrente do país em até 3 anos, totalizando um capital de 3.800.000,00 (Três Milhões e Oitocentos Mil Reais), dividido em 3.800 (Três Mil e Oitocentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Gravatá, 17 de outubro de 2024

ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85
ACIONISTA

MONITORA ASSISTENCIA LTDA
CNPJ: 35.365.975/0001-06
ACIONISTA
REPRESNTANTE LEGAL
ALAN CESAR BEZERRA SILVA
CPF: 033.971.964-85

12/11/2024



Certifico o Registro em 12/11/2024

Arquivamento 20248238450 de 12/11/2024 Protocolo 248238450 de 22/10/2024 NIRE 26300051541

Nome da empresa A1 HOLDING DE CONTROLE S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 205097657983403



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	A1 HOLDING DE CONTROLE S.A
PROTOCOLO	248238450 - 22/10/2024
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300051541
CNPJ 55.881.151/0001-98
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/11/2024
SOB N: 20248238450

EVENTOS

019 - ESTATUTO SOCIAL ARQUIVAMENTO: 20248238450
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20248238450

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03397196485 - ALAN CESAR BEZERRA SILVA - Assinado em 08/11/2024 às 16:26:54
Cpf: 11218881437 - MANASSES DE ANDRADE VIEIRA FILHO - Assinado em 08/11/2024 às 16:26:54
Cpf: 12070573982 - TUAN MAURICIO ORBEM DE OLIVEIRA - Assinado em 08/11/2024 às 16:26:54

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

12/11/2024