

VEXIA ADMINISTRADORA S.A.

NIRE 3522958932-3

CNPJ/ME nº 23.741.748/0001-40

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

LOCAL E DATA: Realizada em 29 de abril de 2022, às 10:30, de modo integralmente digital com o auxílio de plataforma eletrônica de comunicação, que permitiu a participação e votação à distância, reputando-se nos termos do item 1 da Seção III da Instrução Normativa- DREI 81/2020 como se realizada na sede social da Vexia Administradora, localizada na Rua Itamarati, nº 576, bairro Jardim Piranga, Americana/SP, CEP 13.468-440.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, por estarem presentes à assembleia a acionista representando 100% do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Roberto Navarro Evangelista, Presidente da Mesa; e Fernanda Cortes Lopes Mainieri, Secretária da Mesa.

PUBLICAÇÕES LEGAIS (i) Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas na **Central de Balanços**, no dia 19 de abril de 2022 às 09:39 e (ii) as demais publicações foram dispensadas por força parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: (i) tomar as contas dos administradores, examinar discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovar o aumento de capital social da Companhia; e (iii) a alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, a acionista tomou as seguintes deliberações:

- (i) aprovar, sem restrições, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, em que foi apurado lucro líquido do exercício no valor de R\$ 624.667,28 (seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), que será destinado para a conta de prejuízos acumulados;
- (ii) aprovar o aumento de capital no valor de R\$ 12.968.000,00 (doze milhões, novecentos e sessenta e oito mil reais), mediante capitalização de crédito detido pela acionista contra a Companhia, decorrente de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), realizados nas seguintes datas: 30 de setembro de 2020 no valor de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), 30 de novembro de 2020 no valor de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 21 de dezembro de 2020 no valor de R\$1.405.000,00 (um milhão, quatrocentos e cinco mil reais), 12 de janeiro de 2021 no valor de R\$1.135.000,00 (um milhão, cento e trinta e cinco mil reais), 28 de janeiro de 2021 no valor de R\$1.575.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil reais), 26 de fevereiro de 2021 no valor de R\$1.094.000,00 (um milhão e noventa e quatro mil reais), 30 de abril de 2021 no valor de R\$1.172.000,00 (um milhão, cento e setenta dois mil reais), 28 de maio de 2021 no valor de R\$645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais), 02 de julho de 2021 no valor de R\$406.000,00 (quatrocentos e seis mil reais), 30 de julho de 2021 no valor de R\$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), 31 de agosto de 2021 no valor de R\$211.000,00 (duzentos e onze mil reais), 13 de dezembro de 2021 no valor de R\$675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais), 29 de dezembro de 2021 no valor de R\$1.000.000,00

(hum milhão de reais), 03 de fevereiro de 2022 no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e em 07 de março de 2022 no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

(iii) em razão da deliberação tomada no item (ii) acima, o valor do capital social da Companhia passa de R\$3.001.000,00 (três milhões e um mil reais) totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em 300.100 (trezentos mil e cem) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$15.969.000,00 (quinze milhões, novecentos e sessenta e nove mil reais) dividido em 300.100 (trezentos mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: A presente reunião foi realizada atendendo a todos os requisitos, orientações e procedimentos legais aplicáveis, especialmente aqueles determinados pela IN 81/2020. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida, aprovada e assinada. **Mesa:** Presidente: Roberto Navarro Evangelista; Secretária: Fernanda Cortes Lopes Mainieri. **Participantes:** **MOVER PARTICIPAÇÕES S.A**, Roberto Navarro Evangelista (Diretor), Nelson Tambelini Junior (Diretor); **VEXIA ADMINISTRADORA S.A**, Victor Duarte Armendro (Membro do Conselho de Administração), Roberto Eiidi Uemoto Filho (Diretor), Ricardo Gomes de Castro (Diretor).

Americana, 29 de abril de 2022.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio

Assinado com Certificado Digital ICP-Brasil

Roberto Navarro Evangelista

Presidente da Mesa

Fernanda Cortes Lopes Mainieri

Secretária da Mesa

Vexia AGOE Vexia Abril22vfinal2 pdf

Código do documento 8d39c247-cb3a-49f0-9733-b749279fe4a6



Assinaturas



ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872

Certificado Digital

evangelista@moverpar.com.br

Assinou



FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI

Certificado Digital

fernanda.mainieri@vexia.com.br

Assinou

Eventos do documento

02 May 2022, 17:29:12

Documento 8d39c247-cb3a-49f0-9733-b749279fe4a6 **criado** por FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI (0bc82bcc-4998-44a2-b763-0832b4cb3c8a). Email:fernanda.mainieri@vexia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:29:12-03:00

02 May 2022, 17:29:44

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI (0bc82bcc-4998-44a2-b763-0832b4cb3c8a). Email: fernanda.mainieri@vexia.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:29:44-03:00

02 May 2022, 17:31:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI **Assinou** Email: fernanda.mainieri@vexia.com.br. IP: 177.45.210.107 (177.45.210.107 porta: 64504). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=FERNANDA CORTES LOPES MAINIERI. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:31:23-03:00

02 May 2022, 17:32:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872 **Assinou** Email: evangelista@moverpar.com.br. IP: 200.143.78.102 (200.143.78-102.brdigital.net.br porta: 35638). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=ROBERTO NAVARRO EVANGELISTA:94553165872. - DATE_ATOM: 2022-05-02T17:32:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9e11c2f9f13bd566b2ad573491df959b0d5a8b7b6b05dac3f6157efb3b136f25

(SHA512):2c753b7c4a5b8ac99fa7c9e3f329998fa0f3a50146848d98fd0a8f9bacf4fa1624bcf9f03784db9d88e90031893e5750842c50a80088c3b3f1b767633e99d50b



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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign