



CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ/MF nº 46.791.648/0001-24

NIRE 35.300.603.117



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2024**

1. Data, Hora e Local: No dia 16 de setembro de 2024, às 11 horas, na sede social da Central Capital Gestão de Recursos S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 900, conjuntos 81 e 82, Itaim Bibi, CEP 04531-003.

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.").

3. Mesa: Presidente: **Bruno de Oliveira Vargens**; Secretária: **Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues**.

4. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas dos acionistas da Companhia.

4.1. Aprovar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das S.A.

4.2. Eleger para o cargo de Diretor sem designação específica, para um mandato até 17 de outubro de 2025, **DIOGO GABRIEL ALVAREZ**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 29.676.152-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 302.264.458-28, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 900, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531.003.

4.2.1. Consignar que o diretor ora eleito (1) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 das Lei das S.A., incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (2) será investido em seu cargo no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante a assinatura do respectivo Termos de Posse lavrado em livro próprio da Companhia.

4.3. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos e a firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações acima tomadas.

5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os presentes.

São Paulo/SP, 16 de setembro de 2024.

[assinaturas na próxima página]



PÁGINA DE ASSINATURAS DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A. REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2024

Mesa:

bv@centralcapital.com.br



Assinado
BRUNO DE OLIVEIRA
VARGENS
08881991713

Bruno de Oliveira Vargens
Presidente

jrb@centralcapital.com.br



Assinado
JULIA ROSA BARBOSA
ALVES RODRIGUES
11103040723

Júlia Rosa Barbosa Alves Rodrigues
Secretária

Acionistas:

tc@centralcapital.com.br



Assinado
THIAGO CARVALHO
MACHADO DA COSTA
09144029780

Central Holding Ltda.

bv@centralcapital.com.br



Assinado
BRUNO DE OLIVEIRA
VARGENS
08881991713

tc@centralcapital.com.br



Assinado
THIAGO CARVALHO
MACHADO DA COSTA
09144029780

Central Controlis Ltda.

bv@centralcapital.com.br



Assinado
BRUNO DE OLIVEIRA
VARGENS
08881991713



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEDE

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

383.316/24-8



JUCESP



CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ/MF nº 46.791.648/0001-24

NIRE 35.300.603.117

TERMO DE POSSE

Em 16 de setembro de 2024, **DIOGO GABRIEL ALVAREZ**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 29.676.152-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 302.264.458-28, com endereço comercial na Rua Pedroso Alvarenga, 900, 8º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04531.003, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da **CENTRAL CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 900, conjuntos 81 e 82, Itaim Bibi, CEP 04531-003, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.791.648/0001-24 ("Companhia") é, mediante a assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), investido no cargo para o qual foi eleito, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do estatuto social da Companhia, com mandato até 17 de outubro de 2025.

O Diretor da Companhia ora empossado: (a) indica o seu endereço comercial mencionado neste Termo de Posse para o fim de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, nos termos do art. 149, §2º, da Lei das S.A.; (b) declara expressamente, sob as penas da lei, (i) que não está impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, ao acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.

São Paulo, 16 de setembro de 2024.

da@centralcapital.com.br

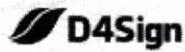


Assinado
DIOGO GABRIEL ALVAREZ
30226445828

D4Sign



DIOGO GABRIEL ALVAREZ



Central Capital - Ata AGE - Eleição diretoria 16 9 2024 v assinatura pdf

Código do documento 2db72d51-cfb5-46f2-b6e1-d282bc5601d4



Assinaturas



BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS:08881991713

Certificado Digital

bv@centralcapital.com.br

Assinou



JULIA ROSA BARBOSA ALVES RODRIGUES:11103040723

Certificado Digital

jrb@centralcapital.com.br

Assinou



DIOGO GABRIEL ALVAREZ:30226445828

Certificado Digital

da@centralcapital.com.br

Assinou



THIAGO CARVALHO MACHADO DA COSTA:09144029780

Certificado Digital

tc@centralcapital.com.br

Assinou

Eventos do documento

26 Sep 2024, 12:38:26

Documento 2db72d51-cfb5-46f2-b6e1-d282bc5601d4 **criado** por CENTRAL CAPITAL (73163cb6-28d4-42ec-bcb5-d00d846c100f). Email:financeiro@centralcapital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-26T12:38:26-03:00

26 Sep 2024, 12:40:08

Assinaturas **iniciadas** por CENTRAL CAPITAL (73163cb6-28d4-42ec-bcb5-d00d846c100f). Email: financeiro@centralcapital.com.br. - DATE_ATOM: 2024-09-26T12:40:08-03:00

26 Sep 2024, 12:46:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JULIA ROSA BARBOSA ALVES

RODRIGUES:11103040723 **Assinou** Email: jrb@centralcapital.com.br. IP: 177.130.116.54 (proxer.com.br porta:

30664). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC

Certisign RFB G5,OU=A3,CN=JULIA ROSA BARBOSA ALVES RODRIGUES:11103040723. - DATE_ATOM:

2024-09-26T12:46:23-03:00

26 Sep 2024, 13:55:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS:08881991713 **Assinou**

Email: bv@centralcapital.com.br. IP: 189.68.214.85 (189-68-214-85.dsl.telesp.net.br porta: 14034). Dados do



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 07 de October de 2024, 17:26:24



Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=BRUNO DE OLIVEIRA VARGENS:08881991713. - DATE_ATOM: 2024-09-26T13:55:13-03:00

26 Sep 2024, 15:33:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - THIAGO CARVALHO MACHADO DA COSTA:09144029780 Assinou Email: tc@centralcapital.com.br. IP: 189.68.214.85 (189-68-214-85.dsl.telesp.net.br porta: 43562). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=THIAGO CARVALHO MACHADO DA COSTA:09144029780. - DATE_ATOM: 2024-09-26T15:33:42-03:00

03 Oct 2024, 17:53:13

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DIOGO GABRIEL ALVAREZ:30226445828 Assinou Email: da@centralcapital.com.br. IP: 189.68.214.126 (189-68-214-126.dsl.telesp.net.br porta: 48974). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=DIOGO GABRIEL ALVAREZ:30226445828. - DATE_ATOM: 2024-10-03T17:53:13-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dd31ad0698ca585d9fa6beccd7b82d71187d791cd331a1d326226b24a64dda01

(SHA512):bf8e2c60520e3775973078aff5988269e45b30468ba52a89b2a44baefa80e28a879ae2a5985b77c66e4616cb6e824b419bdaa59e0fa5a41db4e188627e859e08

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign