

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO  
0.433.906/25-0



E. R. 111  
SIMPI

07 02 25

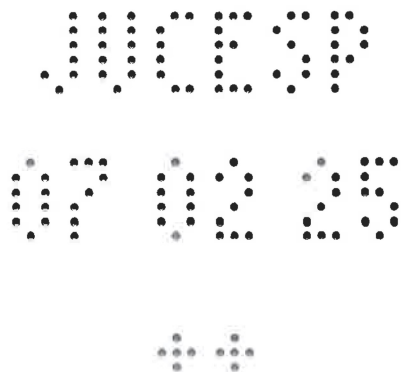


**NOAR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.**  
CNPJ/MF: 36.197.647/0001-00  
NIRE: 35300577086

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 10 de janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Avenida Álvaro Guimarães, nº 2502, Bloco B, Sala 02, Vila Euro, CEP 09810-010, São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
- 2. MESA:** Presidente: Peter Michael Gottschalk; Secretária: Cláudia Galvão.
- 3. PRESENÇA:** acionistas representando 96,53% das ações ordinárias do capital da Companhia.
- 4. CONVOCAÇÃO:** no Jornal Diário Comercial, pág. B4 no dia 27/12/2024, pág. B2 nos dias 28/12/2024, 29/12/2024 e 30/12/2024 e pág. B5 nos dias 31/12/2024, 01/01/2025 e 02/01/2025 e envio por correspondência (carta registrada + AR) no endereço de cada acionista, conforme dispõe o Art. 13, §2º, do Estatuto Social desta Companhia.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** consignar a renúncia apresentada pelo Sr. Vinicius Campos Nagem ao cargo de Diretor da Companhia; **(2)** a constituição de uma associação sem fins lucrativos, visando a promoção da saúde, da educação e da assistência social, com foco no desenvolvimento e apoio à pesquisa científica, inovação, tecnologia relacionadas ao olfato, entre outras frentes correlatas, com permissão para a associação fazer uso, sem ônus, das tecnologias, patentes, pedidos de patentes e softwares detidos pela Companhia, no Brasil e/ou no exterior; e **(3)** deliberar sobre a constituição de sociedade limitada com a finalidade de explorar o objeto social da Companhia para o segmento da saúde, com permissão para a nova sociedade fazer uso, com ou sem contraprestação, das tecnologias, patentes, pedidos de patentes e softwares detidos pela Companhia, no Brasil e/ou no exterior.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Dando início aos trabalhos, foram lidas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo os acionistas presentes da Companhia deliberado de forma unânime e sem ressalvas, nos seguintes termos:





- (i) Os acionistas consignam a renúncia apresentada pelo Sr. Vinicius Campos Nagem ao cargo de Diretor da Companhia, eficaz perante a Companhia desde a data da sua entrega e recebimento, em 06/11/2024.
- (ii) Os acionistas aprovam a constituição de uma associação sem fins lucrativos, visando a promoção da saúde, da educação e da assistência social, com foco no desenvolvimento e apoio à pesquisa científica, inovação, tecnologia relacionadas ao olfato, entre outras frentes correlatas, permitindo a associação fazer uso, sem quaisquer custos ou ônus, das tecnologias, patentes, pedidos de patentes e softwares detidos pela Companhia, no Brasil e/ou no exterior.
- (iii) Os acionistas aprovam a constituição de sociedade limitada com a finalidade de explorar o objeto social da Companhia para o segmento da saúde, com permissão para a nova sociedade fazer uso, com ou sem contraprestação, a ser tratado em contrato específico para tal finalidade, das tecnologias, patentes, pedidos de patentes e softwares detidos pela Companhia, no Brasil e/ou no exterior.

**7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. (a) Mesa: Presidente: Peter Michael Gottschalk; Secretária: Claudia Galvão.

São Bernardo do Campo, 10 de janeiro de 2025.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**Mesa:**

  
Peter Michael Gottschalk  
Presidente

  
Claudia Galvão  
Secretária

