


MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.820.645/0001-76 // NIRE (JUCERJA) 333.0031861-5

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 12:00 horas, na sede social da **MCFL PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas, nº 3434, Bloco 7, Sala 201 (parte), CEP 22640-102, Barra da Tijuca (“**Companhia**”), foi realizada a Assembleia Geral de Acionistas, que foi instalada, em primeira convocação, com a participação de acionista representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, de acordo com verificação feita no respectivo “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** compondo a mesa, em conformidade com o disposto no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. José Alexandre Costa de Freitas assumiu a presidência dos trabalhos, que convidou o Sr. Alexandre Lodi de Oliveira para secretariar a assembleia. **ABERTURA E INSTALAÇÃO DA SESSÃO:** tendo sido iniciada a assembleia, constatada a existência de “*quórum*”, conforme assinaturas apostas no “Livro de Registro de Presença” da Companhia, o Presidente declarou instalada a Assembleia. **PUBLICAÇÕES:** em seguida, considerando que, em decorrência da presença do único acionista, foi suprida a formalidade de publicação prévia do edital de convocação, conforme permitido pelo §4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”), o Sr. Presidente recomendou ao Secretário que procedesse a leitura das **ORDENS DO DIA** nos seguintes termos: Fica o Sr. Acionista convocado para deliberar sobre as seguintes matérias: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) em relação ao exercício findo em 31/12/2024: (a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras; (b) destinação do lucro líquido; (2) reeleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; e **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (3) o aumento do capital social da Companhia com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (4) alteração do artigo 5º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia; e (5) consolidação do estatuto social da companhia. **DELIBERAÇÕES:** Inicialmente o acionista reconhece que teve acesso aos documentos previstos no art. 133, incisos “i” a “iii” da LSA, anteriormente à realização desta assembleia e com devido tempo hábil para análise, revisão e ponderações sobre os referidos documentos. Passando à pauta da Assembleia, o único acionista da Companhia deliberou: aprovar **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** (1) em relação ao exercício social findo em 31/12/2024: (a) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (em anexo); (b) face à apuração de lucro líquido no montante de R\$ 78.399.963,03 (setenta e oito milhões, trezentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e três centavos), destinar: (b1) R\$ 3.919.998,15 (três milhões, novecentos e dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos) para a Reserva Legal; (b2) R\$ 4.520.000,00 (quatro milhão e quinhentos e vinte mil reais) para Outras Reservas de Lucros; e (b3) R\$ 69.959.964,88 (sessenta e nove milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) para distribuição de dividendos, dos quais já foram pagos R\$ 33.804.588,05 (trinta e três milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), conforme distribuição aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/08/2024, restando a pagar R\$ 36.155.376,83 (trinta e seis milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta e três reais), cujo valor será atribuído ao atual acionista conforme capital social integralizado da Companhia nesta data. Os dividendos ora declarados e ainda não pagos deverão ser pagos ao acionista no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da presente data; (2) aprovar a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, com mandato até a posse dos Diretores que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no exercício de 2028, podendo haver reeleição, a saber: **Sr. José Alexandre Costa de Freitas**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 78.657, expedida pela OAB/RJ –, inscrito no

CPF/MF sob o nº 008.991.207-17, como Diretor Presidente da Companhia; e **Sr. Carlos Henrique Correa Sismil**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 09.509.186-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.896.377-58, ambos com domicílio à Av. das Américas, nº 3434, Bl. 07, Gr. 201, Barra da Tijuca. Os Diretores reeleitos desde já declaram que não estão incurso em qualquer crime que os impeça de exercer atividades mercantis, expressam sua concordância com as suas nomeações, posse e exercício do cargo para o qual foram nomeados, mediante assinatura de Termo de Posse no livro de atas da Diretoria. Foi, ainda, fixada remuneração mensal para cada um dos Diretores em 1 (um) salário mínimo federal vigente, excluídos os encargos sociais de ônus da Companhia, até o encerramento de seu mandato; e **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (3)** o aumento do capital social da Companhia, atualmente no montante de R\$ 34.460.468,39 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos), para R\$ 42.900.466,54 (quarenta e dois milhões, novecentos mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) com um aumento efetivo, portanto, de R\$ 8.439.998,15 (oito milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), mediante a capitalização do saldo das contas Reserva Especial de Lucros - Outras (R\$4.520.000,00) e da Reserva Legal (R\$3.919.998,15), conforme evidenciado no Balanço Patrimonial levantado em 31/12/2024, sem que haja emissão de ações, com a consequente alteração da redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R\$ 42.900.466,54 (quarenta e dois milhões, novecentos mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), dividido em 52.000 (cinquenta e duas mil) ações ordinárias, nominativas, e todas sem valor nominal. As ações são indivisíveis, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação.*”; e **(4)** a alteração do artigo 5º, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação: “*Artigo 5º (...) Parágrafo Único: A remuneração dos Diretores será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando os Diretores dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão*”; e **(5)** consolidação do estatuto social da companhia, de forma a contemplar a alteração acima deliberada, na forma do Anexo II à presente ata. **ENCERRAMENTO DA PAUTA:** tendo sido apreciada a pauta da Assembleia, o Sr. Presidente informou que não havia mais nenhum assunto a ser tratado, determinando que os trabalhos fossem temporariamente suspensos para a lavratura da ata, reiniciando-se tão logo ocorresse a sua conclusão. **REABERTURA DOS TRABALHOS E ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:** achando-se concluída a ata, o Sr. Presidente declarou reabertos os trabalhos, recomendando ao Sr. Secretário que fizesse a leitura do documento em questão, após o que foi colocado em discussão, sem que houvesse manifestação dos presentes. Posta em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, razão pela qual vai assinada pelo Sr. Presidente, pelo acionista presente, tendo o Sr. Presidente declarado encerrados os trabalhos. Do que para constar, eu, Alexandre Lodi de Oliveira, Secretário, a lavrei e subscrevo para os fins de direito e declaro que a presente cópia está, conforme original, lavrada no competente livro de registro de Atas das Assembleias Gerais nº 1 da MCFL Participações S/A.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.


José Alexandre Costa de Freitas
Presidente


Alexandre Lodi de Oliveira
Secretário

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EBE3E41A-70B3-4547-944C-FA8C44D8D9FA

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: 4. MCFL AGOE 2025 02 27_DFs Aumento CS Reeleicao Dir.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 2

Assinaturas: 2

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Rafaela dos Santos Ferreira

Assinatura guiada: Ativado

AV DAS AMERICAS 3434 BLOCO 07 SALA 201

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

RIO DE JANEIRO, RJ 22640-102

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

rafaela.ferreira@oliveiratrust.com.br

Endereço IP: 201.47.123.243

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Rafaela dos Santos Ferreira

Local: DocuSign

07/04/2025 16:53:29

rafaela.ferreira@oliveiratrust.com.br

Eventos do signatário

Alexandre Freitas

ID: 008.991.207-17

Cargo do Signatário: Diretor

alexandre.freitas@oliveiratrust.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

CPF do signatário: 00899120717

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 13/08/2020 14:30:51

ID: 11eb3aec-4893-4545-b47d-6c25e93c2f34

Assinatura

Signed by:

 F49A0862522B48F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.47.123.243

Registro de hora e data

Enviado: 07/04/2025 16:54:35

Visualizado: 07/04/2025 17:07:29

Assinado: 07/04/2025 17:13:58

ALEXANDRE LODI

ID: 076.922.737-66

Cargo do Signatário: Diretor

alexandre.lodi@oliveiratrust.com.br

Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5

CPF do signatário: 07692273766

Cargo do Signatário: Diretor

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

DocuSigned by:

 73C1AA1F0FC545C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 201.47.123.243

Enviado: 07/04/2025 16:54:36

Reenviado: 07/04/2025 17:21:36

Reenviado: 07/04/2025 17:42:03

Reenviado: 07/04/2025 17:51:36

Visualizado: 07/04/2025 17:55:22

Assinado: 07/04/2025 17:55:51

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	07/04/2025 16:54:36
Entrega certificada	Segurança verificada	07/04/2025 17:55:22
Assinatura concluída	Segurança verificada	07/04/2025 17:55:51
Concluído	Segurança verificada	07/04/2025 17:55:52
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: infraestrutura@oliveiratrust.com.br

To advise OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to infraestrutura@oliveiratrust.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. during the course of your relationship with OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..