

BERLIN HOLDING S.A.

CNPJ/MF n. 34.265.933/0001-22

NIRE 35.300.538.676

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE AGOSTO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 06 de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede da **BERLIN HOLDING S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada Crisântemos, n. 18, Condomínio Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-008.

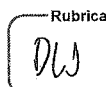
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4^a do art. 124 da Lei n. 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, em vista da presença da totalidade dos acionistas subscritores, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

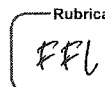
3. **MESA:** Presidente: **DAVID LOPES JUNIOR** e Secretária: **FERNANDA FERREIRA LOPES**

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foram aprovadas as seguintes deliberações:
 - (i) aumento do capital social dos atuais R\$ 9.047.382,00 (nove milhões, quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais) **para** R\$ 9.047.985,00 (nove milhões, quarenta e sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais), um aumento, portanto, de R\$ 603,00 (seiscentos e três reais), com emissão de 603 (seiscentas e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;

(i.1) as ações ora emitidas são subscritas no termo do Boletim de Subscrição, que integra à presente como Anexo I, com renúncia expressa da totalidade dos demais acionistas da

DS DS


Rubrica


Rubrica


ATA
DE
REUNIAO

Companhia, presentes na Assembleia e integralizadas pela subscritora em moeda corrente nacional;

(i.2) em razão do aumento do capital social ora aprovado, o caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“Art. 4º- O Capital social é de R\$ 9.047.985,00 (nove milhões, quarenta e sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais), representado por 2.340 (duas mil, trezentos e quarenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

5. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos. Após a lavratura da presente ata, lida em voz alta, em livro próprio nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, lida em voz alta, foi reconhecida como expressão fiel do ocorrido e assinada por todos os presentes. Desta ata serão extraídas 03 (três) cópias para os fins legais.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

Barueri/SP, 24 de maio de 2024

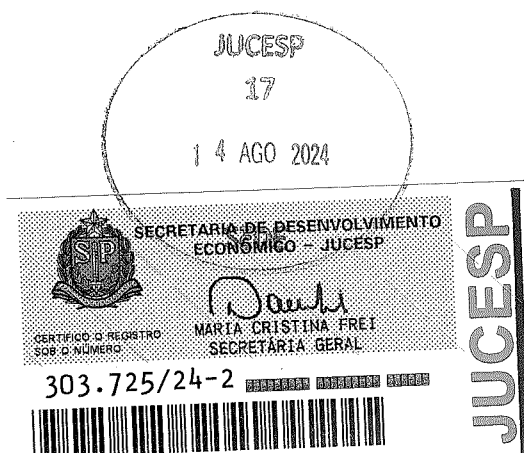
Mesa:

Assinado por:
DAVID LOPES JUNIOR
EF5D5E4026714EF
DAVID LOPES JUNIOR

Presidente da Mesa

Assinado por:
Fernanda Ferreira Lopes
A5E01730098A91D
FERNANDA FERREIRA LOPES

Secretário da Mesa



ANEXO I DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BERLIN HOLDING S.A. REALIZADA EM 06 DE
AGOSTO DE 2024

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Qualificação da subscritora: MUNICH HOLDING LTDA., com sede na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada Crisântemos, nº 18, Condomínio Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-008, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 34.265.933/0001-22, e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.538.676, neste ato, representada por seus representantes legais Sr. **DAVID LOPES JUNIOR**, brasileiro, tecnólogo em logística, solteiro, maior e vive em união estável, portador da cédula de identidade RG n. 32.832.194-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 313.266.188-06, e Sra. **FERNANDA FERREIRA LOPES**, brasileira, pedagoga, divorciada, portadora das cédula de identidade RG n. 32.832.193-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 306.375.528-14, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com endereço comercial acima indicado.

Características da emissão: Subscrição particular de 603 (seiscentas e três) ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 603,00 (seiscentos e três reais), integralizadas em moeda corrente nacional.

Ações subscritas:

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinária	603	R\$ 603,00

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim de subscrição, bem como declaro ter tomado conhecimento das características das ações subscritas.

São Paulo/SP, 06 de agosto de 2024.

Assinado por:
DAVID LOPES JUNIOR
EF5D5E4026714EF...

MUNICH HOLDING LTDA.

Assinado por:
Fernanda Ferreira Lopes
A5F0178CD8B8414...

David Lopes Júnior / Fernanda Ferreira Lopes