



TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 27 de março de 2025, às 17hrs (dezesete horas).

LOCAL: A Assembleia ocorreu de forma semipresencial, na sede da Empresa localizada em São Paulo – SP, na Rua Cel. José Eusébio, nº 95, Casa 13, Bairro de Higienópolis, CEP 01.239-030 e através do link: <https://meet.google.com/xzg-tbpj-ivp?hs=224>.

CONVOCAÇÃO e PUBLICAÇÕES: As formalidades para convocação foram dispensadas ante o comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme o §4º do art. 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Compuseram a mesa da Assembleia:

Presidente: Ronaldo Souza Moura.

Secretária: Tairla Maria Aragão Pimentel.



ORDEM DO DIA: deliberar sobre **(A)** a tomada das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(B)** a destinação do resultado da Companhia auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **(C)** eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; **(D)** fixação da remuneração global da administração da Companhia, até a próxima Assembleia Geral Ordinária; e **(E)** alteração do estatuto social da Companhia com proposta de alteração das competências da assembleia geral e dos órgãos de administração, nos seguintes pontos e para os seguintes órgãos, respectivamente: eleição de diretores para o conselho de administração; emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações, bem como de partes beneficiárias para o conselho de administração;

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES EM MATÉRIA DE AGO:

(A) Os acionistas deliberaram e aprovaram a apreciação e o exame das contas da administração, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e os demais documentos da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024;

(B) Os acionistas deliberaram que não haverá distribuição de lucros a serem realizadas, em decorrência do resultado do exercício de 2024.

(C) Em atenção às disposições estabelecidas no Estatuto Social da Companhia e na lei, os acionistas deliberaram e aprovaram a reeleição dos atuais membros do

DS 	DS EAM	Initial MADO	Rubrica RTDS	DS BWDAL	Rubrica ML	Rubrica LCH	Initial ABDM	Initial MADO	DS JVPDA	DS 	DS TA
--	-----------	-----------------	-----------------	-------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	---	----------



TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

Conselho de Administração, a saber: **FÁBIO RODRIGUES PÓVOA, MIGUEL ALONSO DIB DAUD, RONALDO SOUZA MOURA** e **EVERSON AUGUSTO MUHLMANN**, para mandato de **01 (um) ano**.

(D) Os acionistas deliberaram e aprovaram a remuneração global dos administradores da Companhia, nos mesmos valores aprovados para o exercício anterior, corrigidos monetariamente através do índice IPCA-E. A distribuição deste valor será deliberada pelo Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES EM MATÉRIA DE AGE:

(E) Os acionistas deliberaram e aprovaram alterações no Estatuto Social da Companhia para deslocar a competência para deliberar sobre: eleição de diretores; emissão de bônus de subscrição, a adoção de regime de capital autorizado e de aprovação de planos de opção de compra de ações, bem como de partes beneficiárias, da Assembleia Geral para o Conselho de Administração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos.

Certificamos que a presente ata foi lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º da Lei das S.A.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

O Presidente e a Secretária da mesa declaram expressamente que foram atendidos todos os requisitos para a realização da Assembleia, especialmente os requisitos tratados na Seção VIII – REUNIÕES OU ASSEMBLEIAS VIRTUAIS OU SEMIPRESENCIAIS do Anexo V da Instrução Normativa nº 81 do DREI.

Serão mantidos na sede da Companhia a gravação, bem como todos os documentos relativos à AGOE, pelo prazo aplicável à ação que vise anulá-la.

São Paulo, 27 de março de 2025.

(assinaturas na próxima página)

DS [assinatura] DS EAM Initial MADD Rubrica RTDS DS BUDAV ML Rubrica LCH Initial RBDM Initial MADD DS JUPDO DS [assinatura] DS TA



TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

MESA:

DocuSigned by:

682F71ED3588436...

RONALDO SOUZA MOURA
Presidente

DocuSigned by:

00C0500DA8ED43E...

TAIRLA MARIA ARAGÃO PIMENTEL
Secretária

VISTO DA ADVOGADA:

DS

TAIRLA MARIA ARAGÃO PIMENTEL
OAB/SP nº 433.160

LISTA DE PRESENÇA dos acionistas na AGOE da Companhia realizada em 27 de março de 2025, às 17hrs (dezessete horas):

DocuSigned by:

682F71ED3588436...

RONALDO SOUZA MOURA

Assinado por:

Larissa Cantarelli Henriques
911E4D90B6764D7...

LARISSA CANTARELLI HENRIQUES

DocuSigned by:

Everson Augusto Muhlmann
9DFF2B46AFA6446

EVERSON AUGUSTO MUHLMANN

Signed by:

Alan Bondesan de Maria
0E765DBBAA294D3...

ALAN BONDESAN DE MARIA

Signed by:

Miguel Alonso Dib Daud
881106D6372F419...

MIGUEL ALONSO DIB DAUD

Signed by:

Mariana Aguirre de Oliveira
284D56815976431

MARIANA AGUIRRE DE OLIVEIRA

Assinado por:

Roni Teotônio dos Santos
2EC6E42D9A15484

RONI TEOTONIO SANTOS

DocuSigned by:

João Victor Pereira de Oliveira
22ED4E62798F494...

JOÃO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA

DocuSigned by:

Bruno Wagner de Assis Viana
CEE27BD13D8B482...

BRUNO WAGNER DE ASSIS VIANA

DocuSigned by:

André Barbosa Ferraz Schierz
AD25632D42DE465...

ANDRÉ BARBOZA FERRAZ SCHIERZ

Assinado por:

Mateus Luis Röpke Laue
2C497136A087491...

MATEUS LUIS RÖPKE LAUE