

JUCESP
09 09 25



JUCESP PROTOCOLO
0.941.420/25-5



QR CAPITAL S.A.

CNPJ/ME nº 30.737.433/0001-95

NIRE 35.300.618.068

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL.** No dia 9 de abril de 2025, às 15 horas, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma de videoconferência Google Meet através do link <https://meet.google.com/oqu-kjuu-ris>.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração.
3. **MESA.** Presidente: Sr. Hermínio Sotero dos Santos Junior; Secretária: Maria Carolina De Bellis Doria Masetti
4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: (i) eleição do Presidente do Conselho de Administração; e (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES.** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia resolveram, por unanimidade e sem restrições:
 - 5.1 Eleger o Sr. **FELIPE NOGUEIRA PINHEIRO DE ANDRADE**, brasileiro, casado, gestor de ativos, portador da Cédula de Identidade nº 04.397.453-4, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.989.097-20, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Barão de Jaguaripe, 378, apto. 101, Ipanema, CEP 22421-000, como Presidente do Conselho de Administração durante o presente mandato, o qual se estenderá extraordinariamente até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027.
 - 5.2 Eleger, para compor a Diretoria da Companhia: (i) **HERMÍNIO Sotero dos Santos Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 36604304 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 107447018-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (ii) **MARCELO FONSECA DO CARMO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 10835457-2, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.832.607-95, residente e domiciliado na Cidade do Rio de

Initial 1

Rubrica

JUCESP
06 05 25

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e (iii) **MARIA CECILIA COSTA CARDOSO**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 34.383.436-4, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 341.767.158-20, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, todos com escritório na Av. Pedroso de Moraes, 251, cj. 42, Pinheiros, CEP 05419-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membros da Diretoria com mandato extraordinariamente até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027, sendo permitida a reeleição.

5.2.1 Os diretores ora eleitos tomaram posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse (Anexos I a III), os quais contêm declaração de que não estão impedidos por lei especial de exercer os cargos para os quais foram eleitos, não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal, nem foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no artigo 147, §1º, da Lei das S.A

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Presidente: Hermínio Sotero dos Santos Junior, Secretária: Maria Carolina De Bellis Doria Masetti. **Conselheiros Presentes:** Edgar da Silva Ramos, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Guilherme Goulart Pacheco, Marcos Bodin de Saint Ange Comnene.

(Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.)

São Paulo, 9 de abril de 2025.

Mesa:

Signed by:


B2111E40D4F0402

Hermínio Sotero dos Santos Junior
Presidente

Assinado por:



127960CA01BD484

Maria Carolina De Bellis Doria Masetti
Secretário



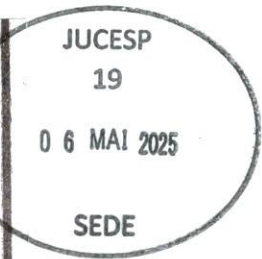
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO


ALÇIO F. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

143.801/25-9



JUCESP



QR CAPITAL
09 05 25

Anexo I

QR CAPITAL S.A.

CNPJ/MF nº 30.737.433/0001-95

NIRE 35.300.618.068

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2025

TERMO DE POSSE

Eu, **HERMÍNIO Sotero dos Santos Junior**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 36604304 SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 107447018-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pedroso de Moraes, 251, cj. 42, Pinheiros, CEP 05419-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleito nesta data para o cargo de Diretor da **QR CAPITAL S.A.**, sociedade por ações com sede na Av. Pedroso de Moraes, 251, cj. 42, Pinheiros, CEP 05419-000, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/MF) sob o nº 30.737.433/0001-95 ("Companhia"), para um mandato unificado até a posse dos membros da Diretoria que serão eleitos ou reeleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o estatuto social da Companhia e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e que desempenharei minhas funções no melhor interesse da Companhia, mantendo conduta ética e agindo com a integridade profissional exigida pelo cargo, assim como que cumprirei com os deveres fiduciários do cargo, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.


Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenado por crime

09 05 25

falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Companhia para o qual fui eleito; (iii) que observarei as regras constantes da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

Signed by:


B21112400478402

HERMÍNIO SOTERO DOS SANTOS JUNIOR

JUL 25
09 09 25

falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Companhia para o qual fui eleito; (iii) que observarei as regras constantes da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

Assinado por:

Marcelo Fonseca do Carmo

AFF4F23EEB6246E

MARCELO FONSECA DO CARMO



Anexo III

QR CAPITAL S.A.

CNPJ/MF nº 30.737.433/0001-95

NIRE 35.300.618.068

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 9 DE ABRIL DE 2025

TERMO DE POSSE

Eu, **MARIA CECILIA COSTA CARDOSO**, brasileira, solteira, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 34.383.436-4, expedida pela SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 341.767.158-20, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Pedroso de Moraes, 251, cj. 42, Pinheiros, CEP 05419-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo sido eleita nesta data para o cargo de Diretora da **QR CAPITAL S.A.**, sociedade por ações com sede na Av. Pedroso de Moraes, 251, cj. 42, Pinheiros, CEP 05419-000, São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (CNPJ/MF) sob o nº 30.737.433/0001-95 ("Companhia"), para um mandato unificado até a posse dos membros da Diretoria que serão eleitos ou reeleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2026, a ser realizada em 2027, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o estatuto social da Companhia e declaro atender às disposições do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), pelo que firmo este termo de posse.

Declaro não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresária, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e que desempenharei minhas funções no melhor interesse da Companhia, mantendo conduta ética e agindo com a integridade profissional exigida pelo cargo, assim como que cumprirei com os deveres fiduciários do cargo, nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

JUL 31
05 05 25

Declaro, ainda, sob as penas da lei, (i) não estar impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, nem condenada ou sob efeitos de condenação, a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou condenada por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crimes contra o sistema financeiro nacional, o sistema de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (ii) atender a todos os requisitos e condições previstos nos artigos 145 a 147 da Lei das Sociedades por Ações, estando plenamente em condições de assumir o cargo na Diretoria da Companhia para o qual fui eleita; (iii) que observarei as regras constantes da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 9 de abril de 2025.

DocuSigned by:

Maria Cecilia Cardoso

29F70DC16743283

MARIA CECILIA COSTA CARDOSO



Certificate Of Completion

Envelope Id: BE3DA5FD-5F06-45EF-BD3B-E3C120162CFB
 Subject: QR Capital - Ata de RCA 09.04.2025 - V. Junta.docx
 Source Envelope:
 Document Pages: 8
 Certificate Pages: 5
 AutoNav: Enabled
 Envelope Id Stamping: Enabled
 Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Signatures: 5
 Initials: 5

Status: Completed

Envelope Originator:
 Maria Carolina De Bellis Doria Masetti
 Av. Pedroso de Moraes, 251 - Pinheiros, 41 e 42.
 São Paulo - SP,
 São Paulo, SP 054 19000
 carolina.doria@qr.capital
 IP Address: 10.101.81.73

Record Tracking

Status: Original
 4/28/2025 10:18:44 AM

Holder: Maria Carolina De Bellis Doria Masetti
 carolina.doria@qr.capital

Location: DocuSign

Signer Events

Herminio Sotero dos Santos Junior
 herminio.sotero@qr.capital
 CEO

QR Capital
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Accepted: 4/19/2023 3:25:10 P M
 ID: 6594e30d-22ca-477e-903d-0a6eb881c2c1

Marcelo Fonseca do Carmo
 marcelo.carmo@qr.capital
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

Maria Carolina De Bellis Doria Masetti
 carolina.doria@qr.capital
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

Maria Cecilia Cardoso
 cecilia.cardoso@qr.capital
 Security Level: Email, Account Authentication
 (None)

Electronic Record and Signature Disclosure:
 Not Offered via Docusign

Signature

Signed by:

 92111E40D4F8402

Signature Adoption: Drawn on Device
 Using IP Address: 177.26.253.90
 Signed using mobile

Assinado por:

 AFE4F23EEB6246F

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 104.28.63.100
 Signed using mobile

Assinado por:

 127960CA01BD484

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 201.6.232.154

DocuSigned by:

 E9F70DC18743489

Signature Adoption: Pre-selected Style
 Using IP Address: 152.249.104.86

Timestamp

Sent: 4/28/2025 10:25:27 AM
 Viewed: 4/28/2025 11:40:34 AM
 Signed: 4/28/2025 11:40:44 AM

Sent: 4/28/2025 10:25:27 AM
 Viewed: 4/28/2025 1:44:08 PM
 Signed: 4/28/2025 1:44:26 PM

Sent: 4/28/2025 10:25:26 AM
 Viewed: 4/28/2025 10:25:37 AM
 Signed: 4/28/2025 10:25:49 AM

Sent: 4/28/2025 10:25:27 AM
 Viewed: 4/28/2025 10:36:36 AM
 Signed: 4/28/2025 10:37:54 AM

In Person Signer Events

Signature

Timestamp

DUCESE

Editor Delivery Events **Status** **Timestamp**

Agent Delivery Events **Status** **Timestamp**

Intermediary Delivery Events **Status** **Timestamp**

Certified Delivery Events **Status** **Timestamp**

Carbon Copy Events **Status** **Timestamp**

Witness Events **Signature** **Timestamp**

Notary Events **Signature** **Timestamp**

Envelope Summary Events **Status** **Timestamps**

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	4/28/2025 10:25:28 AM
Certified Delivered	Security Checked	4/28/2025 10:36:36 AM
Signing Complete	Security Checked	4/28/2025 10:37:54 AM
Completed	Security Checked	4/28/2025 1:44:26 PM

Payment Events **Status** **Timestamps**

Electronic Record and Signature Disclosure