

E. R. 111
SIMPI



JUCESP PROTOCOLO
2.067.684/25-5



EMBAÚVA S.A.

CNPJ/MF nº 11.395.599/0001-26

NIRE 35.300.374.711

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2025

(I) **Data, Hora e Local:** Aos 16 dias do mês de maio do ano de 2.025 às 11:30 horas, na sede da **EMBAÚVA S.A.** ("Companhia"), no Brasil, no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, no Bairro Itaim Bibi na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, conj. 93, sala 2B, CEP 04531-940.

(II) **MESA:** Dr. Arnaldo Wald Filho, Presidente da Mesa; Dr. Alexandre de Mendonça Wald, secretário da mesa.

(III) **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 ("LSA").

(IV) **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

(V) **ORDEM DO DIA:** *(i.)* A outorga, pela Companhia, de constituição de garantia em favor do **BANCO FIBRA S.A.**, no âmbito do Termo da 4ª (Quarta) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) e documentos correlatos a ser contratada pela **3A MINING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.482.711/0001-54, com sede no Brasil, no Estado de São Paulo, na Cidade de São Paulo, no Bairro Cidade Monções, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, Edifício Berrini One, 22º Andar, Conjunto nº 221, Sala 01, CEP: 04571-900, consistente na alienação fiduciária da totalidade da sua propriedade sobre o imóvel objeto da matrícula nº 84.873, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba/SP; e *(ii.)* a autorização à diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos e eventuais aditamentos necessários à efetivação da Garantia.

(VI) **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(i.) A outorga e constituição, pela Companhia, de garantia em favor do **BANCO FIBRA S.A.**, no âmbito de operação de financiamento bancário objeto do Termo da 4ª (Quarta) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), e demais contratos e documentos correlatos, a ser

contratada pela **3A MINING S.A.**, consistente na alienação fiduciária da totalidade da sua propriedade sobre o imóvel objeto da matrícula nº 84.873, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba/SP.

(ii.) A autorização à diretoria da Companhia e/ou aos seus procuradores para praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações consubstanciadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, bem como ratificar todos os atos praticados até o momento, incluindo, mas não se limitando a, negociar e celebrar todos e quaisquer documentos e eventuais aditamentos necessários à efetivação da Garantia.

(VII) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Certifico que a Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 16 de maio de 2025.

Mesa:

ARNOLDO WALD FILHO
Presidente

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Secretário

Acionistas:

ARNOLDO WALD FILHO

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

HELOÍSA DE MENDONÇA WALD SAAD

MARIA AMÉLIA DE MENDONÇA WALD





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C80A-121C-7834-1C7E> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C80A-121C-7834-1C7E



Hash do Documento

C0133EA9AA8BE766C6DDE2F46AEDE0EA8FA16E5579597FBE84A4364712C52479

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2025 é(são) :

- Maria Amélia de Mendonça Wald - 835.470.887-04 em 19/05/2025 16:55 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon May 19 2025 16:55:20 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5864064 Longitude: -46.6812928 Accuracy: 1482.7508234183967

IP 179.98.111.85

Identificação: Por email: assinaturadigital@heracorp.com.br

Assinatura:

MAMW

Hash Evidências:

C1E934EA18AEAB29EC94D0AA3F6952462E545657F2B1AF9CB918D5BEAA0A6901

- Heloísa de Mendonça Wald Saad - 887.218.767-20 em 19/05/2025 16:51 UTC-03:00

Nome no certificado: Heloisa De Mendonca Wald Saad

Tipo: Certificado Digital

- Arnaldo Wald Filho - 768.907.327-15 em 19/05/2025 16:08 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

- Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 19/05/2025 16:07 UTC-03:00

Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald

Tipo: Certificado Digital



11059
10 5 25
+