

U O E S P



JUCESP PROTOCOLO  
2.472.162/22-4



247

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

X MACHINA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE S.A.

Realizada em 16 de agosto de 2022.

CNPJ nº 19.278.747/0001-34

NIRE: 35.300.593.332

**Data, hora e Local:** Aos 16 dias do mês de agosto de 2022, em segunda convocação às 19:00 hs realizou-se a Assembléia Geral Extraordinária da **X MACHINA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.278.747/0001-34, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.593.332, localizada à AVENIDA ROSA ZANETTI FERRAGUT, 817, Pinheirinho, CEP: 13.289-300, Vinhedo/SP.

**Quórum:** presentes os acionistas **EDUARDO JOSÉ SANDE E OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA**, portador da Cédula de Identidade nº 01.382.568-29 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 136.082.405-78, **MARCELO FILGUEIRAS ANTONIAZZI**, inscrito no CPF sob o número 043.653.578-59 e portador da Cédula de Identidade nº 21.683.573-6 DETRAN/RJ, **JOSÉ FIDELIS AUGUSTO SARNO**, portador da Cédula de Identidade nº 00.441.908-16 SSP/BA, inscrito no CPF sob o número 058.092.745-87, **MANOEL ALFREDO CURVELO SARNO**, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 13.410 CRM, inscrito no CPF sob o nº 541.082.765-15, **TIANO OLIVEIRA DÓREA DE LIMA**, inscrito no CPF sob o nº 824.399.585-49 e portador da Cédula de Identidade nº 07.987.450-96 SSP/BA, **TERCIO FERDINANDO GAUDENCIO FILHO**, inscrito no CPF sob o nº 299.029.538-08 e portador da Cédula de Identidade nº 22.578.010-0, representando um total de 97,21% das ações, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

**Convocação:** convocados todos os acionistas, de forma eletrônica, de acordo com o artigo 294, da Lei nº 6.404/76, em exceção ao disposto no artigo 289, desta Lei.

**Mesa:** Para presidir os trabalhos foi eleito o Sr. **MARCELO FILGUEIRAS ANTONIAZZI** e para secretariar o Sr. **EDUARDO JOSÉ SANDE E OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA**.

**Ordem do dia:** Tendo como pauta a seguinte ordem do dia:

1. Situação atual da XMACHINA (falta de liquidez);
2. Solução negociada com investidor;
3. Proposta de compra de ações dos sócios com emissão de debêntures pela XMACHINA;
4. Aprovação de emissão de debêntures pela XMACHINA para compra de ações de sócios.

**Passou-se ao primeiro item da ordem do dia - Situação atual da XMACHINA (falta de liquidez):** Foi informada a situação financeira da XMachina e a necessidade da entrada de investidores.

**Seguindo a pauta do dia, o segundo item - Solução negociada com investidor:** Foi informada

JUCESP

a proposta recebida de um grupo de investidores para saneamento financeiro da XMachina.

**Segundo a pauta do dia, o terceiro item - Proposta de compra de ações dos sócios com emissão de debêntures pela XMACHINA:** Foi informado que, em atendimento à proposta dos investidores, uma emissão de debêntures para compra de ações dos sócios que assim desejarem será realizada, se aprovada por essa assembleia, segundo modelo previamente enviado aos acionistas.

**Finalmente, o quarto item - Aprovação de emissão de debêntures pela XMACHINA para compra de ações de sócios:** foi votada a emissão de debêntures com a finalidade especificada no terceiro item da pauta, que foi aprovada por unanimidade dos presentes.

Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata de reunião lavrada e, depois de lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada, pelo que foi encerrada a reunião pelo Presidente.

MARCELO FILGUEIRAS Assinado de forma digital por  
MARCELO FILGUEIRAS  
ANTONIAZZI:04365357859  
7859 Dados: 2022.10.11 10:38:46  
-03'00'

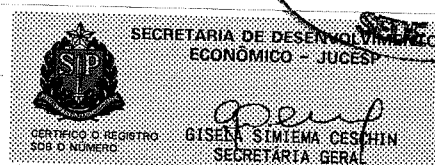
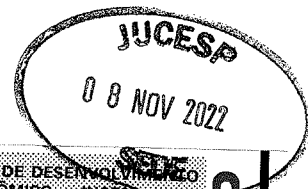
**Marcelo Filgueiras Antoniazzi**

*Presidente da Assembléia*

EDUARDO JOSE SANDE E Assinado de forma digital por  
OLIVEIRA DOS SANTOS EDUARDO JOSE SANDE E OLIVEIRA DOS  
SANTOS SOUZA:13608240578  
SOUZA:13608240578 Dados: 2022.10.11 10:39:12 -03'00'

**Eduardo José Sande e Oliveira dos Santos Souza**

*Secretário da Assembléia*



654.477/22-0



JUCESP