

SYSTEMICA – INTELIGENCIA EM SUSTENTABILIDADE S.A.

CNPJ nº 22.524.415/0001-05

NIRE nº 35.300.608.429

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Realizada dia 06 de janeiro de 2025

**1. Data, local e hora:** aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte cinco (06/01/2025), às 17 horas, na sede social da Systemica – Inteligência em Sustentabilidade S/A, na Avenida Paulista nº 2439 11º andar Bela Vista CEP 01311-936 São Paulo – SP.

**2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6404/1976, em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da companhia (“Acionista”).

**3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo senhor Munir Younes Soares e secretariado pelo senhor Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci.

**4. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(i)** a alteração de endereço da sede social da Companhia; **(ii)** a consequente alteração do Artigo 2º, caput do Estatuto Social da Companhia em decorrência da aprovação do item (i) acima; **(iii)** a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo endereço da sede social da Companhia; **(iv)** a destituição do senhor José Eduardo da Silva Neto do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; **(v)** a eleição do senhor Richard John Stanley Lane, abaixo qualificado, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia para o mandato de 06/01/2025 à 29/08/2026, contados da presente data; **(vi)** a celebração, pela administração da Companhia de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências referentes aos itens anteriores, caso aprovados.

**5. Deliberações:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas sem ressalvas ou restrições, aprovaram:

**5.1.** A alteração do endereço da sede social da Companhia para: Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca nº 1246, 4º andar, conjunto 41, Consolação CEP 01307-002.

**5.2.** Consolidação do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração de sede social realizada, passando a constar com a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Frei Caneca nº 1246 4º Andar conjunto 41, Consolação CEP 01307-002, podendo abrir filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer outra parte do território nacional por deliberação do conselho de administração.

**5.3** Destituição do Sr. **José Eduardo da Silva Neto** do cargo de Diretor Financeiro da Companhia e a eleição do novo Diretor Financeiro da Companhia o Sr. **Richard John Stanley Lane**, britânico, solteiro, maior de idade, administrador, inscrito no CPF nº 062.714.097-17 e RNE nº G113258-R, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Franca nº 302 Apto. 32 Jd. Paulista CEP 01422-000;

5.3.1. O diretor ora eleito toma posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do termo de posse firmados nos termos do **Anexo A**, desta Ata e arquivados na sede social da Companhia, no qual faz sua declaração de desimpedimento.

5.4. A Reforma integral do estatuto social da Cia., a fim de refletir as alterações aprovadas nos itens anteriores passando a vigorar de acordo com a redação disposta no Anexo I à presente Ata.

**5.5.** A celebração pela administração da Cia., de todos os documentos e a prática de todos os atos necessários à efetivação das providências ora aprovadas nos termos da presente Ata.

**6.** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação o presidente encerrou os trabalhos da assembleia. A presente Ata segue assinada por todos os presentes. Presidente: Munir Younes Soares, Secretário: Tiago Gonçalves de Oliveira Ricci. Acionistas: TR Saeculum Participações Ltda., Caturama Holding Ltda. E Alterosa Holdings LLC, acionista ingressante BTG Pactual Holding Participações S.A.