

E. R. 111
SIMPI

JUCESP
13 08 25



JUCESP PROTOCOLO
2.684.319/25-0



PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99

NIRE 35.300.477.30-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2025**

Data, Hora e Local: Ao 01 de agosto de 2025, às 15 horas, na sede da Palau Administração e Participações S.A. ("Companhia"), situada na Rua Tomé Portes, nº 555, casa 11, bairro Brooklin Paulista, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04623-050.

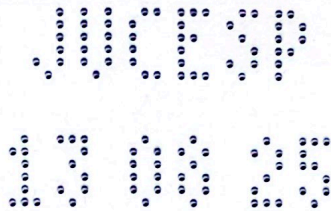
Convocação e Presença: Convocação dispensada, e considerada sanada a falta de publicação do aviso aos acionistas em face da presença dos mesmos representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas).

Mesa: **Presidente** – Sr. Wagner Dutra de Lima
Secretário – Sr. Victor Ricardo Dutra de Lima

Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e votação acerca da eleição do membro da Diretoria.

Deliberações: O acionista aprovou, por unanimidade a eleição, para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Wagner Dutra de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.259.686 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.844.138-58, com endereço comercial localizado na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 24º andar, Sala A, Torre B, bairro Vila São Francisco, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04711-904. O Diretor eleito para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data.

O Diretor aqui eleito fica, neste ato, empossado no referido cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse anexo da presente ata, conforme anexo II



no qual consigna-se que, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. A remuneração anual do membro da Diretoria será fixada em outra assembleia a ser oportunamente convocada.

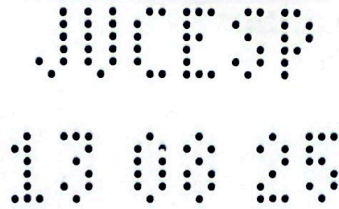
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da arquivada no livro próprio.

Wagner Dutra de Lima
Presidente

Victor Ricardo Dutra de Lima
Secretário





ANEXO I

PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99
NIRE 35.300.477.30-8

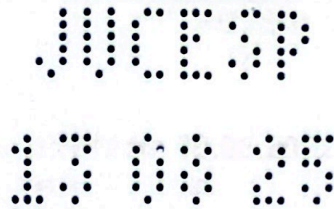
**Lista de presença de acionistas na Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de agosto de 2025.**

ACIONISTA	AÇÕES (ON)	%	Assinatura
Wagner Dutra de Lima	10.000	100%	
Total	10.000	100%	

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da arquivada no livro próprio.

Wagner Dutra de Lima
Presidente

Victor Ricardo Dutra de Lima
Secretário



ANEXO II

PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99

NIRE 35.300.477.30-8

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data o signatário abaixo, **Sr. Wagner Dutra de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.259.686 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.844.138-58, com endereço comercial localizado na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 24º andar, Sala A, Torre B, bairro Vila São Francisco, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04711-904, neste ato nomeado **Diretor Presidente** da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data.

O ora nomeado **Diretor Presidente** declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 01 de agosto de 2025.

Wagner Dutra de Lima



08

Palau - AGE - Reeleição da Diretoria 08.06.2022.pdf

Documento número #467d6383-97d9-467d-a6ae-e546207c9c6c

Hash do documento original (SHA256): 247b4a5ec21c1bcf238f1253da7851b236ee3f2adb72a9127570b3b5d16274f8

08

Assinaturas **Victor Ricardo Dutra de Lima**

CPF: 076.075.038-62

Assinou em 08 ago 2025 às 12:02:44

 Wagner Dutra de Lima

CPF: 077.844.138-58

Assinou em 08 ago 2025 às 12:03:21

Log

- 08 ago 2025, 11:59:57 Operador com email acardoso@cardosoeassociados.com.br na Conta 8f68dad0-387a-47b6-9b09-be5df68d07f9 criou este documento número 467d6383-97d9-467d-a6ae-e546207c9c6c. Data limite para assinatura do documento: 07 de setembro de 2025 (11:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 08 ago 2025, 12:00:41 Operador com email acardoso@cardosoeassociados.com.br na Conta 8f68dad0-387a-47b6-9b09-be5df68d07f9 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@tecnowise.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Wagner Dutra de Lima.
- 08 ago 2025, 12:00:41 Operador com email acardoso@cardosoeassociados.com.br na Conta 8f68dad0-387a-47b6-9b09-be5df68d07f9 adicionou à Lista de Assinatura: juridico@tecnowise.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Victor Ricardo Dutra de Lima.
- 08 ago 2025, 12:02:44 Victor Ricardo Dutra de Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@tecnowise.com.br. CPF informado: 076.075.038-62. IP: 177.140.248.38. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.608277 e longitude -46.742184. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1277.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



- 08 ago 2025, 12:03:21 Wagner Dutra de Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail juridico@tecnovise.com.br. CPF informado: 077.344.138-58. IP: 177.140.248.38. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.608088 e longitude -46.742096. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1277.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 ago 2025, 12:03:21 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 467d6383-97d9-467d-a6ae-e546207c9c6c.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 467d6383-97d9-467d-a6ae-e546207c9c6c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Validação

Gerado sexta-feira, 08 de agosto de 2025 às 13:42 (horário de Brasília)

Palau - AGE - Reeleição da Diretoria 08.06.2022 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

0985da505f04ff45ba6c6a588ecadba34107b064e12841a829085e7fdd2e92d4

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso ao Documento Eletrônico

Gerado sexta-feira, 08 de agosto de 2025 às 13:43 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

Palau - AGE - Reeleição da Diretoria 08.06.2022 - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

0985da505f04ff45ba6c6a588ecadba34107b064e12841a829085e7fdd2e92d4

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
G X 5 P V L 7 L W R

1. Acesse: <https://www.clicksign.com/validador>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.