



GRC HOLDING S.A.
CNPJ nº 51.340.819/0001-39
NIRE 35.300.620.470

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2024**

- 1. ASSEMBLEIA DIGITAL:** no dia 05 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 (“IN 81”), a ata da presente reunião foi feita inteiramente digital.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a publicação dos editais de convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas.
- 3. MESA:** Presidente: Rubens Aiello Padilla; Secretário: Eric Sakai Monma.
- 4. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **(i)** aumento do capital social da Companhia; **(ii)** caso aprovado o aumento do capital social da Companhia, a alteração do Artigo 5º de seu estatuto social; e **(iii)** autorização aos membros da Diretoria da Companhia para tomar todas as providências necessárias com relação à deliberação ora aprovada.
- 5. DELIBERAÇÕES:** pela unanimidade de votos dos presentes, e sem ressalvas, os acionistas resolvem:
 - 5.1.** registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das S.A.
 - 5.2.** aprovar o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de 30.000.000 (trinta milhões) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
 - 5.2.1.** O aumento de capital social em questão e as novas ações emitidas são, neste ato, subscritas pela acionista da Companhia e integralizadas da seguinte forma: **(i)** 6.325.000 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil) ações, mediante a conversão de adiantamento de futuro aumento de capital social (AFAC) no valor de R\$ 6.325.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) conforme apurado em balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2023, o qual se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia; e **(ii)** 23.675.000 (vinte e três milhões, seiscentas e setenta e cinco mil) em moeda corrente nacional, no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da presente data; nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata como **Anexo I**.

5.3. em razão do aumento de capital aprovado nos termos do item 5.2 acima, o capital social da Companhia passará de R\$ 40.001.000,00 (quarenta milhões e mil reais), dividido em 40.001.000 (quarenta milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R\$ 70.001.000,00 (setenta milhões e mil reais), dividido em 70.001.000 (setenta milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

5.4. em virtude da deliberação acima, o Artigo 5º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 70.001.000,00 (setenta milhões e mil reais), dividido em 70.001.000 (setenta milhões e mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

§1º Todas as ações de emissão da Companhia serão nominativas.

§2º Cada ação representativa do capital social conferirá a seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.”

5.5. autorizar os Diretores da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima.

6. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes.

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Rubens Aiello Padilla; Secretário: Eric Sakai Monma. Acionista presente: GRIF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, representado por sua gestora GRIF CAPITAL – GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024.

Autenticação da Mesa:

Rubens Aiello Padilla
Presidente

Eric Sakai Monma
Secretário



2

RP EM

GRC HOLDING S.A.
CNPJ nº 51.340.819/0001-39
NIRE 35.300.620.470

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscritor	GRIF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA , fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 52.179.378/0001-06, neste ato devidamente representado por sua gestora GRIF CAPITAL – GESTORA DE RECURSOS LTDA. , sociedade com sede na Rua Apeninos, nº 429, conj. 1.209, CEP 01533-000, inscrita no CNPJ sob o nº 39.314.405/0001-30, credenciada como administradora de carteira de valores mobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM pelo Ato Declaratório nº 18.377, expedido em 18 de janeiro de 2021.
Ações Subscritas	30.000.000 (trinta milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
Valor Total de Subscrição	R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
Prazo e forma de Integralização	(i) R\$ 6.325.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) mediante a conversão de adiantamento de futuro aumento de capital social (AFAC) no valor de R\$ 6.325.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais); conforme apurado em balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2023, o qual se encontra devidamente arquivado na sede da Companhia; e (ii) R\$ 23.675.000,00 (vinte e três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais) em moeda corrente nacional, a serem pagos no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da presente data.

05 de fevereiro de 2024.

Subscritor:

GRIF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
por: GRIF CAPITAL – GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Autenticação da Mesa:

Rubens Aiello Padilla
Presidente




Eric Sakai Monma
Secretário

GRC Holding - Assembleia Geral Extraordinária - AGE - Aumento de Capital - Capitalização de AFACs(539736.2).pdf

Documento número #80d0e32e-f960-49ff-98cf-bd2b669febe4

Hash do documento original (SHA256): 36fc711ef19dec612e558ee38f93292fdd562fa33d74f25722da823f455e2b2d

Assinaturas

-  **Eric Sakai Monma**
CPF: 227.937.008-51
Assinou como secretário(a) em 07 mai 2024 às 10:10:58
-  **Rubens Aiello Padilla**
CPF: 309.625.978-05
Assinou como presidente em 07 mai 2024 às 11:41:54
-  **Rubens Aiello Padilla**
CPF: 309.625.978-05
Assinou como representante legal em 07 mai 2024 às 11:41:54

Log

- 07 mai 2024, 10:08:32 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd criou este documento número 80d0e32e-f960-49ff-98cf-bd2b669febe4. Data limite para assinatura do documento: 10 de maio de 2024 (17:00). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 mai 2024, 10:08:32 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou à Lista de Assinatura: emonma@grifcapital.com para assinar como secretário(a), via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eric Sakai Monma e CPF 227.937.008-51.
- 07 mai 2024, 10:08:32 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou à Lista de Assinatura: rpadilla@grifcapital.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rubens Aiello Padilla e CPF 309.625.978-05.

- 07 mai 2024, 10:08:32 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou à Lista de Assinatura: rpadilla@grifcapital.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rubens Aiello Padilla e CPF 309.625.978-05.
- 07 mai 2024, 10:08:33 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou o signatário emonma@grifcapital.com para assinar como secretário(a) e rubricar todas as páginas.
- 07 mai 2024, 10:08:33 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou o signatário rpadilla@grifcapital.com para assinar como presidente e rubricar todas as páginas.
- 07 mai 2024, 10:08:33 Operador com email ricardo@guimaraesgallucci.com.br na Conta 24783bc7-22b9-41da-aa6e-f5466d33fadd adicionou o signatário rpadilla@grifcapital.com para assinar como representante legal e rubricar todas as páginas.
- 07 mai 2024, 10:10:58 Eric Sakai Monma assinou como secretário(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail emonma@grifcapital.com. CPF informado: 227.937.008-51. Rubricou todas as páginas. IP: 201.6.110.172. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5713229 e longitude -46.6385735. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.848.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mai 2024, 11:41:54 Rubens Aiello Padilla assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail rpadilla@grifcapital.com. CPF informado: 309.625.978-05. Rubricou todas as páginas. IP: 104.28.63.104. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.571349483901024 e longitude -46.63866042966881. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.849.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mai 2024, 11:41:54 Rubens Aiello Padilla assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail rpadilla@grifcapital.com. CPF informado: 309.625.978-05. Rubricou todas as páginas. IP: 104.28.63.104. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.571349483901024 e longitude -46.63866042966881. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.849.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 mai 2024, 11:41:55 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 80d0e32e-f960-49ff-98cf-bd2b669febe4.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> 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. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 80d0e32e-f960-49ff-98cf-bd2b669febe4, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.