

GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

CNPJ nº 43.513.998/0001-30  
NIRE 35.300.576.870

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023

- I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada em 28 de julho de 2023, às 12 horas, no endereço da sede da Geribá Participações 11 S.A. ("Companhia") na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, sala GEP11, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000.
- II. CONVOCÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
- III. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Paulo Victor Teixeira Sampaio. – Presidente; Sra. Pedro Guimarães Lauria – Secretário.
- IV. ORDEM DO DIA: deliberar sobre:
- (i) a renúncia do Sr. NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA ao cargo de diretor por ele ocupado, conforme carta de renúncia recebidas pela Companhia, conforme Anexo I a esta Ata;
  - (ii) aprovar a eleição dos novos Diretores, com mandato de 2 (dois) anos a contar desta data, os Srs. (i) HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA, brasileiro, solteiro (em união estável), contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 47.442.978-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 399.439.348-59; e (ii) VINÍCIUS TOMÉ ZABISKY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 47.782.645-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 376.092.928-18, como Diretores sem designação específica, ambos com domicílio profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000; e, os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomar posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia, que constitui o Anexo II a esta ata.
- V. DELIBERAÇÕES, os acionistas aprovam, por unanimidade e sem ressalvas:
- (i) a lavratura da presente ata em forma de sumário nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; e
  - (ii) todas as matérias da ordem do dia.

JUCESP  
16 08 23

- VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes, ficando autorizada sua lavratura na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, como facultado pelo artigo 130, §1º e §2º, da Lei nº 6.404/76 pelo Secretário. Sr. Paulo Victor Teixeira Sampaio – Presidente; Sr. Pedro Guimarães Lauria – Secretário;

Certifico que este documento é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

São Paulo, 28 de julho de 2023.

---

Pedro Guimarães Lauria  
Secretário

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

CNPJ nº 43.513.998/0001-30  
NIRE 35.300.576.870

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023

ANEXO I

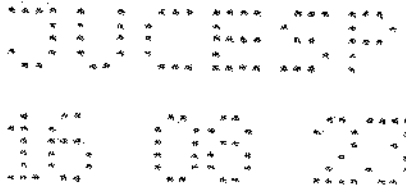
TERMO DE RENÚNCIA

Conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, pelo presente termo, renuncia ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de setembro de 2022, o Sr. NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 17.541.881-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 131.262.138-98, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, outorgando à Companhia e aos seus acionistas, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, em juízo ou fora dele, em razão de remuneração ou qualquer outro motivo, com relação ao período em que ocupou o cargo na Diretoria da Companhia.

São Paulo, 28 de julho de 2023.

---

NELSON DA SILVA CARDOSO DE OLIVEIRA



GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

CNPJ nº 43.513.998/0001-30  
NIRE 35.300.576.870

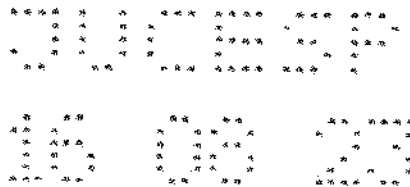
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JULHO DE 2023

ANEXO II

TERMOS DE POSSE

*(o anexo se inicia na página seguinte)*

*(restante da página intencionalmente deixada em branco)*



GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

CNPJ nº 43.513.998/0001-30  
NIRE 35.300.576.870

TERMO DE POSSE

Pela assinatura do presente termo de posse, é investido no cargo de membro efetivo da Diretoria da GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A. o Sr. HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA, brasileiro, solteiro (em união estável), contabilista, portador da cédula de identidade RG nº 47.442.978-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 399.439.348-59, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia, ao qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de julho de 2023.

O Diretor ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, (i) ter ciência do disposto no Art. 147 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) não estar impedido por lei especial ou condenado 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iv) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das S.A., o endereço descrito acima será o local onde o Sr. HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo, 28 de julho de 2023.

---

HENRIQUE CARNEIRO FERREIRA



GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A.

CNPJ nº 43.513.998/0001-30  
NIRE 35.300.576.870

TERMO DE POSSE

Pela assinatura do presente termo de posse, é investido no cargo de membro efetivo da Diretoria da GERIBÁ PARTICIPAÇÕES 11 S.A. o Sr. VINÍCIUS TOMÉ ZABISKY, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade n.º 47.782.645-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o n.º 376.092.928-18, com domicílio profissional na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek 360, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor da Companhia, ao qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de julho de 2023.

O Diretor ora empossado aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, (i) ter ciência do disposto no Art. 147 da Lei n.º 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (ii) não estar impedido por lei especial ou condenado 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; (iii) não estar inabilitado por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (iv) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do Art. 147 da Lei das S.A.

Para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das S.A., o endereço descrito acima será o local onde o Sr. VINÍCIUS TOMÉ ZABISKY receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão.

São Paulo, 28 de julho de 2023.

---

VINÍCIUS TOMÉ ZABISKY



## Amis - AGE Alt Diretoria - Junta - REV2.docx

Documento número #9ff91637-57da-46fd-8651-c8f25c345f47

Hash do documento original (SHA256): 9fa9a394045f28ef87d3ab09d9f7bb555bf06ae2a9d6f02f64c2f7ddb660a108

### Assinaturas

✓ **Nelson Da Silva Cardoso De Oliveira**

CPF: 131.262.138-98

Assinou em 28 jul 2023 às 14:02:12

✓ **Vinícius Tomé Zabisky**

CPF: 376.092.928-18

Assinou em 31 jul 2023 às 14:24:15

✓ **Henrique Carneiro Ferreira**

CPF: 399.439.348-59

Assinou em 28 jul 2023 às 11:44:56

✓ **Pedro Guimarães Lauria**

CPF: 455.779.058-50

Assinou em 28 jul 2023 às 12:01:46

### Log

- 28 jul 2023, 11:43:42 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f criou este documento número 9ff91637-57da-46fd-8651-c8f25c345f47. Data limite para assinatura do documento: 27 de agosto de 2023 (11:41). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 jul 2023, 11:43:44 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: noliveira@geribainvest.com para assinar, 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 Nelson Da Silva Cardoso De Oliveira e CPF 131.262.138-98.
- 28 jul 2023, 11:43:44 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura: vzbisky@geribainvest.com para assinar, 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 Vinícius Tomé Zabisky e CPF 376.092.928-18.

JUL 31  
16 00 23

- 28 jul 2023, 11:43:44 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:  
hferreira@geribainvest.com para assinar, 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 Henrique Carneiro Ferreira e CPF 399.439.348-59.
- 28 jul 2023, 11:43:44 Operador com email mlima@geribainvest.com na Conta 2e69f874-d7af-4e80-8c09-52c929a9af5f adicionou à Lista de Assinatura:  
plauria@geribainvest.com para assinar, 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 Pedro Guimarães Lauria e CPF 455.779.058-50.
- 28 jul 2023, 11:44:56 Henrique Carneiro Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail hferreira@geribainvest.com. CPF informado: 399.439.348-59. IP: 8.242.48.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58614345783222 e longitude -46.673236285133186. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jul 2023, 12:01:46 Pedro Guimarães Lauria assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail plauria@geribainvest.com. CPF informado: 455.779.058-50. IP: 2.57.171.46. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -15.788094559655608 e longitude -47.92179075572743. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 28 jul 2023, 14:02:12 Nelson Da Silva Cardoso De Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail noliveira@geribainvest.com. CPF informado: 131.262.138-98. IP: 8.242.48.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5859672 e longitude -46.6735854. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.554.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 14:24:15 Vinícius Tomé Zabisky assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vzabisky@geribainvest.com. CPF informado: 376.092.928-18. IP: 8.242.48.178. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5859658 e longitude -46.6735752. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.555.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 31 jul 2023, 14:24:15 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9ff91637-57da-46fd-8651-c8f25c345f47.

**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 9ff91637-57da-46fd-8651-c8f25c345f47, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).