

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

LOTE3HOLDING S.A. (INCORPORADA)

NIRE: 31300171230

CNPJ/MF: 57.683.212/0001-38

No dia 24 dias do mês de novembro de 2025, às 08:00 horas, na sede social localizada na **Rua Avenida Deputado Esteves Rodrigues, nº 1226, Bairro Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.400-215**, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da **LOTE3HOLDING S.A.**, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas.

Convocação: Dispensada a convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Victor Mendes Colares**, na qualidade de Diretor Presidente.

ORDENS DO DIA: (i) Aprovação do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado entre **LOTE3HOLDING S.A.** e **POUSO DC S.A.**, sociedade empresária inscrita no **CNPJ nº 53.555.749/0001-61**, representada por seu administrador **Victor Mendes Colares**, na qualidade de Diretor-Presidente; (ii) Aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil da **LOTE3HOLDING S.A.**; (iii) Deliberação sobre a incorporação da **LOTE3HOLDING S.A.** pela **POUSO DC S.A.** e conseqüente extinção da incorporada; (iv) Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da operação perante a JUCEMG e demais órgãos competentes;

DELIBERAÇÕES: Após a leitura, discussão e esclarecimentos sobre os documentos apresentados, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram:

- I.** Aprovar integralmente o **Protocolo de Incorporação e Justificação**, firmado em **24/11/2025**, entre as administrações da **LOTE3HOLDING S.A.** e **POUSO DC S.A.**, **CNPJ nº 53.555.749/0001-61** que se encontra no Anexo I.
- II.** Aprovar o **Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido Contábil**, elaborado pela por **CHS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 50.511.481/0001-78**, sediada na Rua Projetada-1, nº 130, Bairro Residencial Terra Jardim, Montes Claros/MG, CEP 39.406-740, representada por seu responsável técnico **Cássio Henrique Ramos dos Santos**, inscrito no CPF: nº **108.231.526-50** e registrado no **CRC/MG nº 126991/0**, datado de **24/11/2025**, que apurou o valor do patrimônio líquido a ser vertido para a incorporadora em **R\$ 32.599.828,73**.

- III.** Aprovar a incorporação da **LOTE3HOLDING S.A.** pela **POUSO DC S.A.**, o que resultará na extinção desta, sendo a incorporadora sucessora em todos os direitos e obrigações.
- IV.** Autorizar a diretoria a praticar todos os atos e assinar os documentos necessários para o registro da operação perante a **JUCEMG, Receita Federal** e demais órgãos competentes.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada, e a presente ata foi lavrada, lida e aprovada por todos os presentes.

Montes Claros/MG, 24 de novembro de 2025.

Este documento é assinado digitalmente por: Este documento é assinado digitalmente por: SMART POUSO DC S.A. (CNPJ 53.555.749/0001-61) representada por Victor Mendes Colares (CPF: 103.142.206-40), como Acionista e Incorporadora; Victor Mendes Colares (CPF: 103.142.206-40), como presidente; CHS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA representada por Cássio Henrique Ramos dos Santos (CPF: 108.231.526-50) CRC/MG nº 126991/0, como Empresa Especializada Responsável pela Elaboração do Laudo de Avaliação; Tatiana Carvalho Tavares, (CPF: 033.454.376-27), OAB/MG nº104284, Advogada.