

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Aos 16 de dezembro de 2024, às 11h00, foi realizada, de forma virtual, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da **ANTECIPA PLATAFORMA DE INTERMEDIÇÕES DE RECEBÍVEIS & CRÉDITOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.644.812/0001-63, com sede na Rua Regente Feijó, nº 221, sala 42, na cidade de Campinas/SP, CEP: 13.026-505, com a presença dos acionistas, conforme lista de presença assinada anexa à presente ata.

Iniciada a assembleia através do link <https://meet.google.com/tyw-eawm-ani>, foi nomeado para presidir a reunião o(a) Sr(a). **Thiago Critter Chiliatto**, que indicou o(a) Sr(a). **Ricardo de Oliveira Ricca**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 44.247.079-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 309.151.028-03, com endereço profissional na Av. Engenheiro Carlos Stevenson, 541, Campinas – SP, para secretariar os trabalhos. A pauta da assembleia foi apresentada, conforme convocação enviada previamente, contendo os seguintes itens: **a)** Extinção do Conselho de Administração; **b)** Extinção da Filial Manaus; **c)** Extinção do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações; **d)** Destinação das ações inicialmente emitidas em razão do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações; **e)** Destinação das ações originalmente emitidas em função do Contrato de Vesting do Sr. Francisco Ricardo Blagevitch; **f)** Aprovação de Contrato de Vesting destinando 1.043 ações preferenciais A para André Roman Balbi e 1.043 ações preferenciais A para Frederico Casas Figueiredo. **g)** Retificar o capital social da Companhia e ações em tesouraria; **h)** Aprovação/ratificação da saída do Diretor Elber Augusto Laranja do cargo de diretoria, bem como do Contrato de Compra de Ações do mesmo pela Companhia. **i)** Aprovação/ratificação da cessão de contratos firmados com a IBM e Neoenergia. **j)** Aprovação/ratificação do termo de renúncia ao direito de preferência na compra das 35.462 ações do Elber que serão adquiridas pelo Israel Geraldi. **k)** Aprovação/ratificação das regras para leilão de 53.193 ações ordinárias da Companhia; **l)** Eleição para o Cargo vago de Diretoria; **m)** Alterar o Estatuto Social conforme as deliberações anteriores e consolidá-lo;

Todos os documentos citados acima foram colocados previamente à disposição dos acionistas em formato digital, e fisicamente na sede da Companhia, sendo dispensada a leitura dos documentos por unanimidade dos acionistas.

Os acionistas autorizaram, por unanimidade de votos, a lavratura desta ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes na ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue, pelos 66,90% do capital social total:

1. Extinguir o Conselho de Administração;

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

2. Extinção da Filial Manaus – encerrar as atividades do estabelecimento filial, registrado na Jucesp sob o NIRE 13920013, e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.644.812/0002-44, com sede na Avenida Ephigenio Salles, nº 1299, sl e box 547, Aleixo, na cidade de Manaus/AM.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

3. Extinção do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações – extinção do plano aprovado em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05.04.2022, revogando integralmente seus termos e condições, bem como sua minuta de Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações, também aprovada naquela data. Considerando que, até a presente data, o plano não possui aderidos, não existem prejudicados pela decisão em questão.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

4. Destinação das ações inicialmente emitidas em razão do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações – as 78.246 (setenta e oito mil, duzentas e quarenta e seis) ações a integralizar emitidas em razão do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações permanecerão em tesouraria.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

5. Destinação das ações originalmente emitidas em função do Contrato de Vesting do Sr. Francisco Ricardo Blagevitch – As 4.483 (quatro mil, quatrocentas e oitenta e três) ações ordinárias, a integralizar, emitidas e mantidas em tesouraria em garantia das obrigações assumidas entre a Companhia e o acionista Francisco Ricardo Blagevitch, tendo em vista que não foram atingidas as condições para que fossem transferidas para o acionista em questão, permanecerão à disposição da Diretoria Executiva em tesouraria.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

6. **Aprovação do Contrato de Vesting destinando 1.043 (uma mil e quarenta e três) ações preferenciais A para André Roman Balbi e 1.043 (uma mil e quarenta e três) ações preferenciais A para Frederico Casas Figueiredo –** mediante contrato de vesting a ser firmado autonomamente.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

7. **Retificação do Capital Social da Companhia e Ações em Tesouraria –** Considerando o aumento ocorrido na Assembléia Geral Extraordinária de 05.04.2022 – conforme mencionado na respectiva ata, registrada sob o nº 662.660/22-5, a fim de que conste:

Artigo 5º - O capital social é de R\$ 260.818,00 (duzentos e sessenta mil, oitocentos e dezoito reais), dividido em 178.089 (cento e setenta e oito mil e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, e 82.729 (oitenta e dois mil, setecentas e vinte e nove) ações que permanecerão em tesouraria até serem integralizadas.

Deliberação: Aprovado por 96,00% do capital total votante, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

8. **Aprovação do Contrato de Compra de Ações – Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024.**
9. **Cessão de Contratos com a IBM e Neoenergia - Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024.**
10. **Renúncia do Sr. Elber Fabrício Laranja ao cargo de Diretor - Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024.**
11. **Concordância com a Extinção do Non-Compete do Elber – Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024.**
12. **Renúncia ao Direito de Preferência – Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024.**
13. **Concordância com o Preço de Aquisição por Israel Geraldi e Aprovação de Oferta de Capitalização – Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembléia realizada em 13/11/2024. Interesse**

em Participar no Leilão de Ações – Retirado de pauta em decorrência da aprovação do item em Assembleia realizada em 13/11/2024.

14. Eleição para o Cargo Vago de Diretoria – Fica eleito o acionista **Thiago Critter Chiliatto** para o cargo de Diretor Presidente pelo mandato de 3 (três) anos, e, em decorrência da inexistência de candidatos ao cargo vago de diretoria, os acionistas, acordaram pela alteração do Estatuto Social, no caput do artigo 12 e o artigo 14, passando a prever, respectivamente:

Artigo 12 – A diretoria será composta de no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um diretor presidente e os demais diretores sem designação específica. Havendo mais de 3 (três) membros, um diretor será designado como diretor presidente.

...

Artigo 14 – Observada a competência da Assembleia Geral a Companhia será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, ou em qualquer documento que implique em assumir ou exonerar responsabilidade ou obrigação para a Companhia, inclusive, mas não se limitando, a alienação ou oneração de bens imóveis e ativos intangíveis, prestação de garantias a obrigações de terceiros, representação perante instituições financeiras, quando assinado:

- (a) Pelo Diretor Presidente, ou;
- (b) Por um diretor e um procurador com poderes específicos conferidos na forma do Parágrafo Único abaixo.

Parágrafo único – Será necessária a assinatura do Diretor Presidente, ou de 2(dois) diretores para a constituição de procuradores da Companhia, devendo estar especificados no instrumento os atos ou operações que os mesmos poderão praticar, bem como a duração do mandato, que nunca poderá ser superior a 1 (um) ano, exceto quando se tratar de representação em juízo, cujo mandato poderá ser outorgado por prazo indeterminado.

Deliberação: Aprovado por 92,70% do capital votante neste item, abstendo-se da votação a Baita Participações S/A;

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h45, e eu, Ricardo de Oliveira Ricca, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

NOME	DOCUMENTO	REPRESENTANTE	DCC REP.	EMAIL	ACRES VOTO	%	Lista de Presença	VOTA	a) Extinção conselho de administração	VOTA	b) Extinção filio Mensus	VOTA	c) Extinção de Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações	VOTA	d) Destinação das ações inicialmente emitidas em razão do Plano de Outorga de Opções de Compra de Ações
THIAGO CRITTER CHILUATO	294.160.328-00			tiago@antecipaficil.com.br	51.992	30,43%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ELBER FABRICO LARANJA	215.160.918-81			elbe@antecipaficil.com.br	24.203	14,17%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
RICARDO BLAGEVITCH	100.747.978-05			rlblagevitch@gmail.com	14.471	8,47%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
MANUEL CARLOS TEIXEIRA PAIVA	126.567.828-64		049.064.558-59	manuelcpaiva@gmail.com	8.966	5,25%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
IK SOLUTION PARTICIPAÇÕES	09.585.500/0001-07	LEDA REGINA BLAGEVITCH		leda.blagevitch@ik.com.br	6.396	3,74%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
SAMUEL DE ARAUJO JARROU	288.139.748-41			samuelparro@gmail.com	4.572	2,68%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
BATA PARTICIPAÇÕES S.A.	27.634.391/0001-52	OSWALDO LUIZ FERNANDES	072.250.348-20	baityar_admin@bata.ac	4.483	2,62%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
MANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26.086.655/0001-18	TALITA RHEO BENTIVOGLIO	331.570.528-37	talita.rheo@mana-assoc.com	3.475	2,15%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
CLAI BER ROGERIO FERREIRA	232.098.578-55			clai.ber.rogerio@gmail.com	3.260	1,91%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
JOSÉ HERNANI ABRYM FILHO	034.624.816-35		289.110.818-33	jharyms@branco.com.br	3.048	1,78%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
INDVA VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A	13.744.038/0001-10	BRUNO FONDANI		bruno.fondani@operatrupa.net	38.510	22,55%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ISRAEL CIRALUP	815.931.318-01			israel@generat.com.br	1.229	1,07%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ZCA PARTICIPAÇÕES LTDA	22.867.390/0001-00	CARLOS ANDRÉ BRANCO DIAMBALES	556.747.639-68	carolre_diambales@gmail.com	1.293	1,05%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
NATHALIA BLAGEVITCH FERNANDEZ	404.813.818-99			nathali.blagevitch@gmail.com	1.661	0,97%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ANTONIO CERALDO SCALZITTI VANDREIA	774.314.308-25			laler@caaf.com.br	1.186	0,69%	S	S	S	S	S	S	S	S	S
TARCIZO ANTONIO FERNANDES	869.927.137-19			fernand@caaf.com	762	0,45%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
FERNANDO MATT BORGES MARTINS	546.728.884-87				762	0,45%	N	S	S	S	S	S	S	S	S
					178.797	68%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%	66,9%
							0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
							33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%
							96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%	96,0%

VOTA	
S	S

m) Alterar o Estatuto Social conforme as deliberações anteriores e consolidar-lo;

S	S
---	---

S

S	S
S	S

S	S
S	S

66,9%	64,2%
0,8%	0,8%
36%	36,0%
APROVAÇÃO	98,0%

BRASIL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Alcides
ALCIDES E SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL DE EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
109.248/25-9

JUCESP

JUCESP
02 ABR 2025
ACIC - CAMPINAS





12 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de December de 2024,
10:19:40



(SHA256):0f5d9aaf209587171e65e9aee8ca41adfb6b0457c366c355c66bc37e774264
(SHA512):d9bf0995ee6429aabf40435e2a47ed54b08a17292a6b2833496b68f76a1ca354f8bb1110rcc3ae9fbca6ce5d7e7d1a49da2a3b6243410bd8ce2528d916cbb7e

Hash dos documentos anexos

Nome: Resultado AGE DEZ24.pdf

(SHA256):aa8fdb513da82f5b66d2b260b978a2bb1096688455ec41a7a3b10e6c13a71064

(SHA512):de192506a5be2b498d915cf0d7fe7100dca0c6721719e945c28caed724c10f5496550d12390407c31c4edf26249b54b0fb8baf5e3ebc53294513db9d6abae79

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela **D4Sign**

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

Assinaturas **iniciadas** por THIAGO CRITTER CHILIATTO (dfd68fe4-b84f-472e-8c20-9ea802db30b2). Email: thiago@antecipafacil.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-16T21:27:06-03:00

16 Dec 2024, 21:27:18

THIAGO CRITTER CHILIATTO **Assinou** (dfd68fe4-b84f-472e-8c20-9ea802db30b2) - Email: thiago@antecipafacil.com.br - IP: 104.28.229.178 (104.28.229.178 porta: 15702) - Geolocalização: -22.9146624 -47.071232 - Documento de identificação informado: 294.160.328-08 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2024-12-16T21:27:18-03:00

16 Dec 2024, 21:58:06

ISRAEL GERALDI **Assinou** - Email: israel@generat.com.br - IP: 177.194.102.224 (b1c266e0.virtua.com.br porta: 1258) - Documento de identificação informado: 015.931.318-01 - DATE_ATOM: 2024-12-16T21:58:06-03:00

17 Dec 2024, 07:40:59

RICARDO DE OLIVEIRA RICCA **Assinou** - Email: ricardo@dhf.adv.br - IP: 179.116.25.255 (179-116-25-255.user.vivozap.com.br porta: 11798) - Documento de identificação informado: 309.151.028-03 - DATE_ATOM: 2024-12-17T07:40:59-03:00

17 Dec 2024, 13:40:11

CARLOS ANDRE BRANCO GUIMARAES **Assinou** (cdfef212-8187-4adb-a3e4-3d0d14c8c1c0) - Email: candre.guimaraes@matera.com - IP: 191.205.4.136 (191-205-4-136.user.vivozap.com.br porta: 39586) - Documento de identificação informado: 556.747.639-68 - **Autenticação em dois fatores no smartphone ativada** - DATE_ATOM: 2024-12-17T13:40:11-03:00

17 Dec 2024, 16:57:02

OSWALDO LUIZ FERNANDES **Assinou** - Email: baitapar_adm@baita.ac - IP: 179.193.12.239 (179-193-12-239.user.vivozap.com.br porta: 36684) - Documento de identificação informado: 072.250.348-20 - DATE_ATOM: 2024-12-17T16:57:02-03:00

17 Dec 2024, 21:58:30

TARCIZIO ANTÔNIO FERNANDES **Assinou** - Email: tafer@cpqd.com.br - IP: 177.138.57.132 (177-138-57-132.dsl.telesp.net.br porta: 44062) - Documento de identificação informado: 069.927.137-10 - DATE_ATOM: 2024-12-17T21:58:30-03:00

18 Dec 2024, 09:58:45

MANUEL CARLOS TEIXEIRA PAIVA **Assinou** (c0737f95-d49f-4b14-9fc5-63afacb4a6c8) - Email: manuelcptaiva@gmail.com - IP: 187.106.40.27 (bb6a281b.virtua.com.br porta: 14508) - Geolocalização: -22.9180063 -47.0535191 - Documento de identificação informado: 126.567.828-64 - DATE_ATOM: 2024-12-18T09:58:45-03:00

18 Dec 2024, 10:14:11

ANTONIO GERALDO SCALZITTI DANDREA **Assinou** - Email: agsd@terra.com.br - IP: 187.57.123.107 (187-57-123-107.dsl.telesp.net.br porta: 61504) - Geolocalização: -22.921216 -47.0581248 - Documento de identificação informado: 774.314.308-25 - DATE_ATOM: 2024-12-18T10:14:11-03:00

Hash do documento original

ATF - AGE 2024 12 16 pdf

Código do documento 630e1fae-e54c-4634-9553-5f651ad5b03

Anexo: Resultado AGE DEZ24.pdf



Assinaturas



Thiago Critter Chiliatto
thiago@antecipafacil.com.br
Assinou

Thiago Critter Chiliatto



Ricardo de Oliveira Ricca
ricardo@dhf.adv.br
Assinou

Ricca



Manuel Carlos Teixeira Paiva
manuelctpaiva@gmail.com
Assinou



Oswaldo Luiz Fernandes
baitapar_adm@baita.ac
Assinou

Oswaldo Luiz Fernandes



Israel Geraldi
israel@generat.com.br
Assinou



Carlos Andre Branco Guimaraes
candre.guimaraes@matera.com
Assinou

Carlos Andre
Guimaraes



ANTONIO GERALDO SCALZITTI DANDREA
agsd@terra.com.br
Assinou



Tarcizio Antônio Fernandes
tafer@cpqd.com.br
Assinou

Tarcizio Antônio Fernandes

Eventos do documento

16 Dec 2024, 21:24:10

Documento 630e1fae-e54c-4634-9553-5f651ad5b03 **criado** por THIAGO CRITTER CHILIATTO (dfd68fe4-b64f-472e-8c20-9ea802db30b2). Email:thiago@antecipafacil.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-16T21:24:10-03-00

16 Dec 2024, 21:24:25

THIAGO CRITTER CHILIATTO (dfd68fe4-b64f-472e-8c20-9ea802db30b2). Email: thiago@antecipafacil.com.br. **REMOVEU** o signatário **elber@antecipafacil.com.br** - DATE_ATOM: 2024-12-16T21:24:25-03-00

16 Dec 2024, 21:27:06