

ACATC

JUCESP PROTOCOL
2.988.397/23-5

PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

NIRE 3530062235-9

CNPJ/MF nº 52.028.723/0001-00

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIÁRIA
REALIZADA EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 8º dia do mês de dezembro do ano de 2023, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, Conjunto 111- Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04757-025.
2. **MESA:** Cicero Cordeiro Alves – Presidente; e Mateus Lima Alves – Secretário.
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme abaixo e nos termos da lista de presença que faz parte integrante da Ata como **ANEXO I**:
 - a) **CICERO CORDEIRO ALVES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.336.609-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.749.048-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, nº 1.880, Torre 02, Apto 123 C, Bairro: Jardim Marajoara, CEP: 04660-002; e
 - b) **MATEUS LIMA ALVES**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.450.464-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 110.133.399-59, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maria Benedita Rodrigues, nº 79, Bairro Parque Santo Antônio, CEP: 05851-280.
4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404 de 1976, considerando a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da eleição dos novos diretores e renúncia dos atuais da Sociedade Anônima **PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**
6. **DELIBERAÇÕES:** Após constatar a observância de todas as formalidades legais, o Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia, esclarecendo que sua finalidade é a eleição de novos membros da Diretoria e renúncia dos atuais.

Prosseguindo, o Sr. Presidente informou que deveria ser feita a eleição dos novos membros da Diretoria para o mandato de 02 (dois) anos e ratificar a renúncia dos atuais membros descritos



no **ANEXO II** e resultam eleitas por unanimidade, as seguintes pessoas:

Diretor Financeiro: **GUILHERME FARIAS BASSO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 430.6797 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.077.041-39, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua dos Salgueiros, Q. 8, L. 3, S/N - Bairro: Jardins Valencia, CEP: 74885-860; e

Diretora Administrativa e Operacional: **CLARICE MONTEIRO ROCHA GONDIM**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.78082 DGPC/GO e inscrita no CPF/MF sob nº 383.157.771-49, residente e domiciliada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Perim, QD 05. LT. 22, Setor Perim - CEP: 74580-760.

Os membros da Diretoria da Companhia exercerão seus respectivos mandatos pelo prazo de 2 (dois) anos a partir desta data e receberão remuneração relativa ao desempenho de suas funções, cujo montante será deliberado pela Assembleia Geral e, declaram ainda, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento que fazem parte da presente Ata como **ANEXO III** (A e B).

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e não pretendendo nenhum dos presentes fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia Geral, redigindo-se a presente ata que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente, Sr. Secretário e todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais assinam também o "Boletim de Subscrição de Ações" que faz parte integrante desta ata.



ATA
DE
REUNIAO

São Paulo/SP, 08 de dezembro de 2023.

Mesa: *cicero cordeiro alves*

mateus lima alves

CICERO CORDEIRO ALVES
Presidente

MATEUS LIMA ALVES
Secretário

Acionistas:
cicero cordeiro alves

mateus lima alves

CICERO CORDEIRO ALVES

MATEUS LIMA ALVES

**GUILHERME FARIAS
BASSO**

**CLARICE MONTEIRO
ROCHA GONDIM**

GUILHERME FARIAS BASSO
Diretor Financeiro

CLARICE MONTEIRO ROCHA GONDIM
Diretora Administrativa e Operacional

Advogada: *Aline Tezzin*

ALINE CORDEIRO ALVES TEZZIN
OAB/SP 278.268

JUCESP
08
27 DEZ 2023



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

Tezzin
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO

486.876/23-8



JUCESP



Anexo II

**TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORES DA
PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**

Pelo presente instrumento particular,

CICERO CORDEIRO ALVES, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.336.609-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.749.048-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos, nº 1.880, Torre 02, Apto 123 C, Bairro Jardim Marajoara, CEP 04660-002; e

MATEUS LIMA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.450.464-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 110.133.399-59, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maria Benedita Rodrigues, nº 79, Bairro Parque Santo Antônio, CEP: 05851-280;

vêm, por meio deste ato, em caráter irrevogável e irretratável:

renunciar aos cargos de Diretores da sociedade **PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801, Conjunto 111, Sala 11 Bairro Jardim Dom Bosco, CEP 04757 025, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.300.622.359 e inscrita no CNPJ sob o nº 52.028.723/0001-00 ("Companhia") e declaram, outrossim, nada mais ter a receber em razão do período em que ocuparam os cargos de Diretores, pelo que outorgam à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais cobrar ou exigir a este título.

São Paulo, 08 de dezembro de 2023

cicero cordeiro alves

CICERO CORDEIRO ALVES

mateus lima alves

MATEUS LIMA ALVES

PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

NIRE 3530062235-9

CNPJ/MF nº 52.028.723/0001-00

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em 08 de dezembro de 2023, **GUILHERME FARIAS BASSO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 430.6797 DGPC/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 002.077.041-39, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua dos Salgueiros, Q. 8, L. 3, S/N - Bairro: Jardins Valencia, CEP: 74885-860, eleito pelos Acionistas em Assembleia Geral extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2023, para o cargo de Diretor Financeiro da **PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, Sociedade Anônima de Capital Fechado, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, Conjunto 111, Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, CEP: 04757-025., na Cidade e Estado de São Paulo, inscrita na Jucesp sob o NIRE 35.300.622.359 e inscrita no CNPJ sob o nº 52.028.723/0001-00 ("Companhia") declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Pelo presente, o Diretor Financeiro ora empossado declara, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 08 de dezembro de 2023.

GUILHERME FARIAS

BASSO

GUILHERME FARIAS BASSO

JUCESP
27 12 23

ANEXO III - B

PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

NIRE 3530062235-9

CNPJ/MF nº 52.028.723/0001-00

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em 08 de dezembro de 2023, **CLARICE MONTEIRO ROCHA GONDIM**, brasileira, casada, sob regime de comunhão parcial de bens administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.78082 DGPC/GO e inscrita no CPF/MF sob nº 383.157.771-49, residente e domiciliada na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Perim, QD 05. LT. 22, Setor Perim - CEP: 74580-760., eleita pelos Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2023, para o cargo de Diretora Administrativa e Operacional da **PRV PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, Sociedade Anônima de Capital Fechado, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, Conjunto 111, Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04757-025, inscrita na Jucesp sob o NIRE 35.300.622.359 e inscrita no CNPJ sob o nº 52.028.723/0001-00 declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Pelo presente, o Diretor Administrativo e Operacional ora empossado declara, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 08 de dezembro de 2023.

CLARICE MONTEIRO

ROCHA GONDIM

CLARICE MONTEIRO ROCHA GONDIM