

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



JUCESP PROTOCOLO  
0.178.989/23-0



DA  
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO RECURSOS S.A.

CNPJ N. 22.598.618/0001-38

NIRE 35.300.539.761

REALIZADAS EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO: Assembleias instaladas e realizadas cumulativamente no dia 20 de dezembro de 2022, às 09:00 (am) horas, na Rua Haddock Lobo, 684 - 7º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01414-000.
2. COMPARECIMENTO: Presentes os "atuais acionistas" representando a maioria do capital social - (a) ANDERSON FERREIRA DA LUZ ("ANDERSON"), brasileiro, solteiro, gesto financeiro, portador do RG n. 30.413.816-2, Inscrito no CPF sob n. 325.784.518-93; (b) JOSÉ MAURO FERRAZ ANDRADE ("JOSÉ MAURO"), brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. MG 10.656.274 – SSP/MG e do CPF sob nº. 046.159.876-09. Diante da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social, os quais declaram ciência da ordem do dia, local e hora, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76;
3. MESA: Anderson Ferreira da Luz – Presidente e José Mauro Ferraz Andrade – Secretário

4. ORDEM DO DIA:

Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre as seguintes propostas:

- a) Eleição dos Administradores da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. O Sr. Presidente encaminhou para deliberação item "a" da Assembleia Geral Extraordinária Eleição dos Administradores da Companhia para VOTAÇÃO, na qual foi apurada por maioria e decidiu pela recondução dos atuais administradores, Sr. Anderson Ferreira da Luz, que permanece na qualidade de Diretor de Risco & Compliance e, Sr. Jose Mauro Andrade, que permanece na qualidade de Diretor de Investimento, ambos pelo mandato de 3 (três) ano, de 01/01/2023 á 31/12/2026. Os diretores declaram se aptos desimpedidos ao exercício da função de administrador, assim como declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer cargo de administrador ou atividade mercantil, declarando ciência do disposto do artigo 147 da Lei 404/76, assim como dos requisitos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários para exercício da função, tomando posse neste ato mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexos ao presente na forma do Anexo II, no livro de registro de atas das Assembleias Gerais da Companhia de Reunião de Diretoria.

6. – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerraram a Assembleia Geral, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Anderson Ferreira da Luz – Presidente e José Mauro Andrade – Secretário. Acionistas: Anderson Ferreira da Luz; José Mauro Andrade.

JUCESP  
26 JAN 2023

São Paulo, 23 de dezembro de 2022.

  
ANDERSON FERREIRA DA LUZ

  
JOSÉ MAURO FERRAZ ANDRADE

JUCESP  
26 JAN 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
SEDE

  
CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOL O NÚMERO  
43.282/23-4

  
GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA  
MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO RECURSOS S.A.

CNPJ N. 22.598.618/0001-38

NIRE 35.300.539.761

REALIZADAS EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

**1. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** Assembleias instaladas e realizadas cumulativamente no dia 20 de dezembro de 2022, às 09:00 (am) horas, na Rua Haddock Lobo, 684 - 7º andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01414-000.

**2. COMPARECIMENTO:** Presentes os "atuais acionistas" representando a maioria do capital social - (a) ANDERSON FERREIRA DA LUZ ("ANDERSON"), brasileiro, solteiro, gesto financeiro, portador do RG n. 30.413.816-2, Inscrito no CPF sob n. 325.784.518-93; (b) JOSÉ MAURO FERRAZ ANDRADE ("JOSÉ MAURO"), brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº. MG 10.656.274 – SSP/MG e do CPF sob nº. 046.159.876-09. Diante da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social, os quais declaram ciência da ordem do dia, local e hora, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76;

**3. MESA:** Anderson Ferreira da Luz – Presidente e José Mauro Ferraz Andrade – Secretário

**4. ORDEM DO DIA:**

Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre as seguintes propostas:

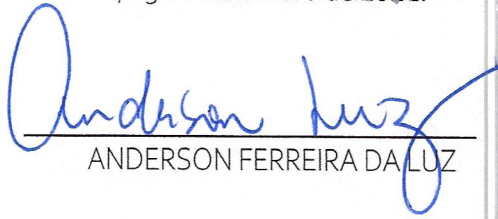
a) Eleição dos Administradores da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** O Sr. Presidente encaminhou para deliberação item "a" da Assembleia Geral Extraordinária Eleição dos Administradores da Companhia para VOTAÇÃO, na qual foi apurada por maioria e decidiu pela recondução dos atuais administradores, Sr. Anderson Ferreira da Luz, que permanece na qualidade de Diretor de Risco & Compliance e, Sr. Jose Mauro Andrade, que permanece na qualidade de Diretor de Investimento, ambos pelo mandato de 3 (três) ano, de 01/01/2023 á 31/12/2026. Os diretores declaram se aptos desimpedidos ao exercício da função de administrador, assim como declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer cargo de administrador ou atividade mercantil, declarando ciência do disposto do artigo 147 da Lei 404/76, assim como dos requisitos exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários para exercício da função, tomando posse neste ato mediante assinatura dos respectivos termos de posse, anexos ao presente na forma do Anexo II, no livro de registro de atas das Assembleias Gerais da Companhia de Reunião de Diretoria.

**6. – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, encerraram a Assembleia Geral, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Anderson Ferreira da Luz – Presidente e José Mauro Andrade – Secretário. Acionistas: Anderson Ferreira da Luz; José Mauro Andrade.

São Paulo, 23 de dezembro de 2022.

  
ANDERSON FERREIRA DA LUZ

  
JOSÉ MAURO FERRAZ ANDRADE

JUCESP  
26 JAN 2023

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

  
GISELE SIMIEMA DESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
43.282/23-4



**JUCESP**