

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 03/09/2025

LARCA CAPITAL- SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

CNPJ 61.971.803/0001-88

NIRE 43300078141

1. LOCAL, DATA E HORA: No dia 03 de setembro de 2025, às 10h, na Av. Carlos Gomes, nº 1122, 5º andar Torre A, Bairro Três Figueiras, município de Porto Alegre -RS, CEP: 90470-282.

2. PRESENÇA, CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação para a presente Assembleia Geral, em razão da presença dos acionistas detentores, em conjunto, de 100% (cem por cento) do capital social, nos termos previstos no art. 124, §4º da Lei 6.404/76, quais sejam:

MATHEUS BECK FISCHER, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 17/10/1992, profissão: empresário, nº do CPF: 029.174.010-36, identidade: 1091143642, órgão expedidor: SJS/IIRS, RESIDENTE E DOMICILIADO na RUA TENENTE-CORONEL FABRICIO PILAR, número 999, bairro MONT SERRAT, APT: 204; município PORTO ALEGRE - RS, CEP: 90.450-040.

LEANDRO DE CARVALHO NUNES, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhão Parcial, nascido em 01/04/1979, profissão: empresário, nº do CPF: 942.085.140-00, identidade: 1075024024, órgão expedidor: SSP/IGP/DI-RS, RESIDENTE E DOMICILIADO na AVENIDA ECOVILLE, número 190, bairro SARANDI, APT: 13; município PORTO ALEGRE - RS, CEP: 91.150-400.

MARCELO AGLIARDI COLOMBO, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 28/12/1985, profissão: administrador, nº do CPF: 814.862.780-00, identidade: 814.862.780-00, órgão expedidor: SJS/IIRS, RESIDENTE E DOMICILIADO na RUA AGATA (LOT ALPHAVILLE), número 84, bairro SÃO VICENTE, município GRAVATAI - RS, CEP: 94.155-447.

LARCA PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ 56.212.486/0001-86, localizada na Av. Carlos Gomes, nº 1122, Sala nº504 B, Torre Corporate A Edifício Carlos Gomes Square, Bairro Três Figueiras, município de Porto Alegre -RS, CEP: 90470-282, representada neste ato por seus representantes legais: administrador/sócio MATHEUS BECK FISCHER, administrador/sócio LEANDRO DE CARVALHO NUNES e administrador/sócio MARCELO AGLIARDI COLOMBO.

3. MESA: Sr. LEANDRO DE CARVALHO NUNES, na qualidade de Presidente, e o Sr. MATHEUS BECK FISCHER, na qualidade de Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

a) A alteração do endereço da sede da Companhia, atualmente situado na Rua Mostardeiro, nº 777, conjunto 801, Bairro Independência, município de Porto Alegre/RS, CEP 90430-001, para o seguinte novo endereço: Av. Carlos Gomes, nº 1122, Sala nº 504 A, Torre Corporate A Edifício Carlos Gomes Square, Bairro Três Figueiras, município de Porto Alegre -RS, CEP: 90470-282

b) A consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a nova redação do artigo correspondente ao endereço da sede.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, o Presidente determinou o prosseguimento desta solenidade, dando início à discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, as quais foram apreciadas pelos acionistas, que assim deliberaram, de forma unânime, sem ressalvas ou restrições:



- a) Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia para o endereço Av. Carlos Gomes, nº 1122, Sala nº 504 A, Torre Corporate A, Edifício Carlos Gomes Square, Bairro Três Figueiras, município de Porto Alegre -RS, CEP: 90470-282;
- b) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, integrante desta ata como Anexo I, de modo que o artigo 2º, que trata do endereço da sede social, passe a vigorar com a seguinte redação:

" Artigo 2º- A sociedade tem por sede administrativa o seguinte endereço: Av. Carlos Gomes, nº 1122, Sala nº 504 A, Torre Corporate A, Edifício Carlos Gomes Square, Bairro Três Figueiras, município de Porto Alegre -RS, CEP: 90470-282."

6. LAVRATURA, LEITURA E ASSINATURA DA ATA: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, diante da ausência de manifestação sobre a assembleia, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura do presente no livro próprio. Reaberta a sessão, a ata foi lida e por todos os presentes aprovada, tendo a totalidade dos acionistas firmado o presente instrumento em 01 (uma) única via.

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que o presente documento é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui transcritas são autênticas.

Porto Alegre, 03 de setembro de 2025

Autenticação da Mesa:

LEANDRO DE CARVALHO NUNES
Presidente

MATHEUS BECK FISCHER
Secretário

Acionistas:

LEANDRO DE CARVALHO NUNES

MATHEUS BECK FISCHER

MARCELO AGLIARDI COLOMBO
LARCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
LEANDRO DE CARVALHO NUNES
Administrador/sócio

LARCA PARTICIPAÇÕES LTDA.
MATHEUS BECK FISCHER
Administrador/sócio

LARCA PARTICIPAÇÕES LTDA
MARCELO AGLIARDI COLOMBO
Administrador/sócio

