



TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 24 de setembro de 2024, às 16h (dezesesseis horas).

LOCAL: A Assembleia ocorreu de forma semi-presencial, na sede da Empresa localizada em São Paulo – SP, na Rua Cel. José Eusébio, nº 95, Casa 13, Bairro de Higienópolis, CEP 01.239-030.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: As publicações do Edital de Convocação são dispensadas ante o comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme o §4º do art. 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA:

Presidente: Ronaldo Souza Moura.

Secretária: Tairla Maria Aragão Pimentel.

ORDEM DO DIA: (A) Alterar o plano de incentivo à longo prazo da Companhia; **(B)** Alterar o Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:

(A) Alterar o Plano de Incentivo à Longo Prazo para excluir o item “b” da Cláusula 7.1, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“7.1 Para fins do disposto neste **Plano**, o preço das ações será determinado conforme o seguinte cálculo:

a) 2x Faturamento dos últimos 12 meses + Patrimônio Líquido, divididos pelo total de ações da Companhia”;

(B) Alterar o Estatuto Social, no sentido de a modificar o Parágrafo Único do Artigo 2º, a fim de deslocar ao Conselho de Administração a competência para deliberar sobre matérias relacionadas à abertura de filial, sucursal, subsidiária, coligada, controlada, ou outras dependências previstas e autorizadas em lei, tanto no Brasil, quanto no exterior. Dessa forma, o Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir ou fechar filiais, sucursais, subsidiárias, coligadas, controladas, controladoras, ou outras dependências previstas e autorizadas em lei, em qualquer parte do território nacional ou no exterior para a realização das atividades da sociedade”

DS 	DS EAM	Rubrica RTDS	DS BNDAV	Initial MADD	Initial ABDM	Initial MADO	Rubrica LCH	DS NPDA	DS 	DS TA
--------	-----------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	------------	--------	----------



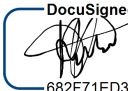
TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, os acionistas aprovam a nova redação do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir as deliberações acima (**ANEXO I**). Foi encerrada a presente Assembléia, da qual se lavrou a presente ata, lida e aprovada, foi assinada por todos.

Certificamos que a presente ata foi lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, §1º da Lei das S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio.

(assinaturas na próxima página)
São Paulo, 24 de setembro de 2024.

MESA:

DocuSigned by:

682F71ED3588436


RONALDO SOUZA MOURA
Presidente

DocuSigned by:



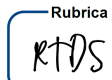
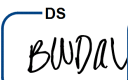
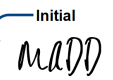
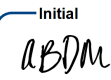

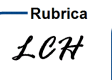

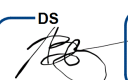

00C0500DA8FD43E...

TAIRLA MARIA ARAGÃO PIMENTEL
Secretária

VISTO DA ADVOGADA:

DS


TAIRLA MARIA ARAGÃO PIMENTEL
OAB/SP nº 433.160

DS  DS  Rubrica  DS  Initial  Initial  Initial  Rubrica  DS  DS  DS 



TOOQ TECHNOLOGY S/A
CNPJ: 38.002.314/0001-04

LISTA DE PRESENÇA dos acionistas na AGE da Companhia realizada em 24 de setembro de 2024, às 16h (dezesesseis horas):

DocuSigned by:

682F71ED3588436...

RONALDO SOUZA MOURA

Assinado por:

Roni Teotônio dos Santos

2EC6F42D9A154B4

RONI TEOTONIO SANTOS

DocuSigned by:

9DFF2B46AE6446...

EVERSON AUGUSTO MUHLMANN

DocuSigned by:

Bruno Wagner de Assis Viana

CEE27BD13D8B482

BRUNO WAGNER DE ASSIS VIANA

Signed by:

881106D6372F419...

MIGUEL ALONSO DIB DAUD

Assinado por:

Larissa Cantarelli Henriques

911E4D90B6764D7

LARISSA CANTARELLI HENRIQUES

Signed by:

0E765DDBAA294D3...

ALAN BONDESAN DE MARIA

Signed by:

Mariana Aguirre de Oliveira

284D56815976431...

MARIANA AGUIRRE DE OLIVEIRA

DocuSigned by:

22ED4E62798E494

**JOÃO VICTOR PEREIRA DE OLIVEIRA
OLIVEIRA**

DocuSigned by:

AD25632D42DF465...

ANDRÉ BARBOZA FERRAZ SCHIERZ

DS

DS
EAM

Rubrica
RTDS

DS
BWDAN

Initial
MADD

Initial
ABDM

Initial
MADO

Rubrica
LCH

DS
JVPDA

DS

DS
TA