



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Local, data e hora:** Avenida Industrial, número 600, Sala S108/09, Centro Empresarial Edifício Grand Plaza Shopping, Campestre, na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, 01 de fevereiro de 2025, às 10:00 horas.

2. **Convocação e Presença:** convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 2º, artigo 1.072 do Código Civil, a saber:

MARCO ANTONIO SALERA, (salera@eloca.com.br), brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade número: 13.425.655 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob número: 049.068.008-90, domiciliado no Município de Santo André, Estado de São Paulo na Avenida Marginal Córrego Taioca, número: 3212, Bairro: Jardim Las Vegas, CEP: 09.182-400;

RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA, (rafael@eloca.com.br), brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade número: 33.928.891 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob número: 219.124.428-92, domiciliado no Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo na Rua Marcio José Battistuci, número: 28, Quadra 35, Lote 02, Loteamento Park Gran Reserve, CEP: 13.336-254.

SERGIO RICARDO BUENO, (bueno@eloca.com.br), brasileiro, casado, gerente de tecnologia da informação, portador do documento de identidade número: 18.723.637 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob número: 104.281.598-42, domiciliado no Município de Santo André, Estado de São Paulo na Rua Atenas, número: 173, Bairro: Utinga, CEP: 09.230-020;

RENATA LOPES SALERA, (renata.salera@eloca.com.br), brasileira, solteira, empresária, portadora do documento de identidade número: 44.924.642-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob número: 378.590.228-00, domiciliada no Município de Santo André, Estado de São Paulo na Avenida Industrial, número: 1580, Apartamento 123, Bloco C, Bairro: Campestre, CEP: 09.080-500;

IPÊ ROSA PARTICIPAÇÕES LTDA, legalmente registrada na Junta Comercial do Estado

SRB RRO



de São Paulo sob NIRE número: 35.232.359.279 em sessão 11.12.2020, inscrito no CNPJ/MF sob número: 40.090.472/0001-05, com foro e sede no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo na Rua 8, número: 524, Sala 2, Bairro: Centro, Cep: 13.500-144, neste ato representado pelo administrador: **EXPEDITO ELOEL ARENA**, (expedito@casadoconstrutor.com.br), brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade número: 7.145.940-6 ssp/sp,, inscrito no CPF/MF sob número: 776.917.928-91, residente e domiciliado no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo na Avenida 2, número: 1571, casa 55, Bairro: Jardim Claret, Cep: 13.503-240; **TRIERA PARTICIPAÇÕES LTDA**, legalmente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE número: 35.232.359.325 em sessão 14.12.2020, inscrito no CNPJ/MF sob número: 40.107.409/0001-26, com foro e sede no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo na Avenida 7A, número: 237, Sala 9, Bairro: Vila Horto Florestal, Cep: 13.506-693, neste ato representado pelo administrador: **ALTINO CRISTOFOLETTI JUNIOR**,, (altino@casadoconstrutor.com.br), brasileiro, empresário, casado, portador do documento de identidade número: 7.731.280-6 ssp/sp, inscrito no CPF/MF sob número: 017.310.718-41, residente e domiciliado no Município de Rio Claro, Estado de São Paulo na Rua João Polastri, número: 800, casa 15, Bairro: Cidade Jardim, Cep: 13.501-105.

3. **Mesa:** Presidente: Sergio Ricardo Bueno; Secretário: Rafael Rosa de Oliveira.
4. **Ordem do dia:** deliberar sobre a extinção do cargo de Diretor Financeiro, em virtude da vacância gerada pela saída da atual ocupante, Cristina Monte de Oliveira, e da decisão dos sócios de não nomear um substituto. A proposta inclui a alteração do Estatuto Social para suprimir o cargo de Diretor Financeiro, com as devidas modificações nos artigos pertinentes, especialmente o artigo 6º, que trata da composição da Diretoria. Também será realizada a análise dos impactos administrativos e financeiros dessa extinção, com a redistribuição das atribuições financeiras para os demais diretores ou para um comitê específico, caso necessário. Em seguida, será discutida e votada a proposta de alteração do Estatuto Social, que prevê a nova composição da Diretoria, composta por dois diretores: um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente. Além disso, será deliberada a redistribuição das atribuições financeiras, atualmente sob responsabilidade da Diretora Financeira, para os demais diretores ou para um comitê específico, se

SRB RRO



necessário. Também será definida a adoção de medidas transitórias para garantir a continuidade das operações financeiras da empresa durante o período de transição. Finalmente, serão discutidos outros assuntos de interesse da sociedade, com um espaço aberto para a abordagem de temas relevantes, se houver.

- 5. Deliberações tomadas por unanimidade de votos sem ressalvas:** Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, a extinção do cargo de Diretor Financeiro, com a supressão do cargo no Estatuto Social e a modificação do artigo 6º, que passa a prever uma Diretoria composta por dois diretores: um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente; a redistribuição das atribuições financeiras do Diretor Financeiro para os demais diretores ou, se necessário, para um comitê específico; e a adoção de medidas transitórias para garantir a continuidade das operações financeiras durante o período de transição
- 6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pela Mesa Diretora dos trabalhos.

A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

SERGIO RICARDO BUENO
Assinado eletronicamente por:
SERGIO RICARDO BUENO
CPF: ***.281.568-**
Data: 13/03/2025 15:42:36 -03:00



Sergio Ricardo Bueno | bueno@eloca.com.br | CPF 104.281.568-42

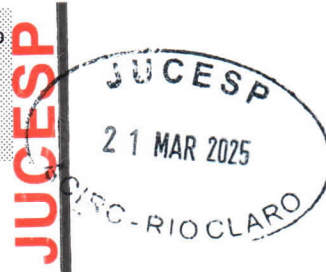
(Presidente)

Assinado eletronicamente por:
RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA
CPF: ***.124.428-**
Data: 13/03/2025 09:52:55 -03:00



Rafael Rosa De Oliveira | rafael@eloca.com.br | CPF 219.124.428-92

(Secretário)



SRB RRO



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CN5L5-FWCH8-M7QUW-8622C

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA (CPF ***.124.428-**) em 13/03/2025 09:52 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.79.96.50	Não disponível
Autenticação	rafael@eloca.com.br
Email verificado	
ka94OQvd44cmEIXbNkFahe6dNvjhmqQXGH7ZP2PLBrk=	
SHA-256	

- ✓ SERGIO RICARDO BUENO (CPF ***.281.598-**) em 13/03/2025 15:42 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização	
189.29.137.72	Lat: -23,648994	Long: -46,532721
	Precisão: 18 (metros)	
Autenticação	bueno@eloca.com.br	
Email verificado		
7nd7W4ZDT77RGJZ+IN4jUM+VZ9BSDz+kuhlyN8S6AUo=		
SHA-256		



Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:



<https://assinador.topcert.com.br/validate/CN5L5-FWCH8-M7QUW-8622C>



Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.topcert.com.br/validate>