



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2024  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2024

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Realizada em 30 de dezembro de 2024, às 09:00 horas, na sede social da **INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.** ("Companhia"), na Rua Saldanha Marinho, nº 392, Centro, CEP 88010-450, na cidade de Florianópolis/SC, CEP 88030-912.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.
- 3. MESA.** Presidida pelo Sr. **Rui Luiz Gonçalves** e secretariada pelo Sra. **Juliana Gomes Pereira**.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) aumento do capital social da Companhia, com a consequente reforma do Art. 5º do Estatuto Social, e sua consolidação.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

**5.1. Aumento do Capital Social.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$ 10.001.626,62 (dez milhões, um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), mediante a emissão de 310.982 (trezentas e dez mil, novecentas e oitenta e duas) novas ações, sendo 303.206 (trezentas e três mil, duzentas e seis) ações ordinárias e 7.776 (sete mil setecentas e setenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de todos e quaisquer ônus, com preço total de emissão correspondente a R\$ 10.001.626,62 (dez milhões, um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), de acordo com o disposto no Artigo 170, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, totalmente destinado à conta do capital social da Companhia, sendo R\$ 4.001.626,62 (quatro milhões e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos) integralizados neste ato, e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a integralizar até junho de 2026, tudo em moeda corrente nacional, na forma prevista nos Boletins de Subscrição contidos no **Anexo I** deste instrumento.

**5.1.1. Alteração do Estatuto.** Em decorrência do aumento do capital social da Companhia, este passa a ser de R\$ 33.703.727,62 (trinta e três milhões, setecentos e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), representado por 1.239.309 (um milhão, duzentas e trinta e nove mil, trezentas e nove) ações, sendo 1.208.324 (um milhão, duzentas e oito mil, trezentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 30.985 (trinta mil, novecentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, de maneira que o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

*"Artigo 5º – O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado em bens e direitos, é de R\$ 33.703.727,62 (trinta e três milhões, setecentos e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) sendo o valor de R\$ 27.703.727,62 (vinte e sete milhões, setecentos e três mil, setecentos e três mil, setecentos*



INEXT HOLDING DE PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA S.A.  
CNPJ nº 37.206.102/0001-78  
NIRE 42300053376

*e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos) totalmente integralizado neste ato, e R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a integralizar em moeda corrente nacional até 30 de junho de 2026, representado por 1.239.309 (um milhão, duzentas e trinta e nove mil, trezentas e nove) ações, sendo 1.208.324 (um milhão, duzentas e oito mil, trezentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 30.985 (trinta mil, novecentas e oitenta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.”*

**5.1.2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações acima tomadas, o qual passa a vigorar com a nova redação consolidada constante do **Anexo II** à presente ata.

**5.1.3. Autorização aos Administradores.** Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos.

**6. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa, abaixo nominados.

Florianópolis/SC, 30 de dezembro de 2024.

Mesa:

  
\_\_\_\_\_  
RUI LUIZ GONÇALVES  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA GOMES PEREIRA  
Secretária

