

JUCESP
25 07 24JUCESP PROTOCOLO
2.090.879/24-5**TBG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 30.420.144/0001-68

NIRE 3530054823-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de julho de 2024

- 1. Data, Hora e Local:** Aos 12 dias de julho de 2024, às 10:00hs, na sede social da **TBG INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.703, conjunto 62, Cidade Monções, CEP 045650-909.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, diante do comparecimento da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124 §4º da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), quais sejam: **(1) TULIO BARBOSA DE MELO GOMES**, brasileiro, casado, administrador, nascido em 19/03/1986, portador da cédula de identidade RG nº 10.188.626, expedida pela SSP/MC, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.839.066-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.703, conjunto 62, Cidade Monções, CEP 045650-909; e **(2) SF TBG I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES**, fundo de investimento em participações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º e 23º andares, conjuntos 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 e 234, Bairro Pinheiros, CEP 05422-001, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 35.949.744/0001-31, administrado por **TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.**, sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º e 23º andares, conjuntos 221, 222, 223, 224, 231, 232, 233 e 234, Bairro Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.313.996/0001-50, neste ato representada por seu procurador **LUIS PHILIPPE DOS SANTOS FORATO**, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade RG nº 124.578.661-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 341.943.678-55, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 22º Andar, Pinheiros, CEP 05422-001.
- 3. Publicações:** Os documentos de que trata o art. 133 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.") foram devidamente publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital ("Central de Balanços SPED") em 28 de junho de 2024, por meio dos links: (i) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/144574>; e (ii) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/148723>, nos termos do art. 294, III da Lei das S.A., alterado pela Lei Complementar 182 de 01 de junho de 2021, e da Portaria ME nº 12.071, de 7 de outubro de 2021 da Receita Federal do Brasil. Nos termos do Art. 133, §4º,

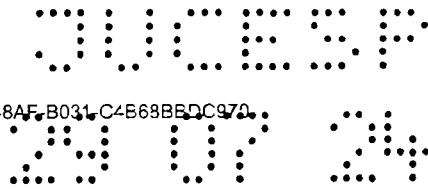
JUL 2023

da Lei das S.A., a totalidade dos acionistas concorda com a publicação na data acima mencionada.

4. Mesa: Presidente: **Tulio Barbosa de Melo Gomes**; e Secretário: **Luis Philipe dos Santos Forato**.

5. Ordem do dia: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tem como ordem do dia os seguintes assuntos: **(i)** examinar, discutir e votar o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** ratificar as distribuições de dividendos intermediários ocorridos nos referidos exercícios sociais; **(iii)** aprovar a destinação dos resultados apurados nos exercícios sociais; e **(iv)** reeleger os membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos.

6. Deliberações: Instalada a Assembleia, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos Acionistas e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas ou reservas: **(i)** aprovar integralmente o relatório da administração, os balanços patrimoniais e as demonstrações financeiras da Companhia, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** ratificar a distribuição de dividendos intermediários ocorrida no exercício de 2023, no valor global R\$ 1.250.000,04 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais e quatro centavos); e **(iii)** aprovar a destinação dos resultados apurados no exercício social acima referido, conforme sugerido pela administração da Companhia; e **(iv)** reeleger os membros da Diretoria da Companhia: **(a) TULIO BARBOSA DE MELO GOMES**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 10.188.626, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 070.839.066-88, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.703, conjunto 62, Cidade Monções, CEP 045650-909, para o cargo de Diretor Presidente; e **(b) TELCIO ELUI CARDOSO**, brasileiro, casado, gerente executivo de produtos, portador da cédula de identidade RG nº 1082921097, inscrito no CPF/MF sob o nº 819.964.700-00, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Flórida, nº 1.703, conjunto 62, Cidade Monções, CEP 045650-909, para o cargo de Diretor sem Designação Específica, ambos para um mandato unificado de 2 (dois) anos, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio no prazo de 30 (trinta) dias a contar da presente data. Fica registrado que, conforme declaração de desimpedimento que se encontra arquivada na sede da Companhia, os membros da Diretoria ora eleitos declaram, expressamente, que não estão proibidos de administrar a



Companhia por virtude de norma ou decisão judicial; sentença que possa proibir, ainda que temporariamente, o exercício de cargo público; crime falimentar, ato ilícito, propina, corrupção, peculato, ou crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas antitruste, as relações de consumo, o interesse ou a propriedade públicos, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata de forma digital, em livro próprio, que lida e achada conforme foi assinada por todos.

8. Assinatura Digital: Os acionistas concordam que este instrumento será assinado digitalmente, de acordo com os procedimentos de autenticação da DocuSign, o qual reconhecem ser legal, válido e legítimo para constituir e vincular as partes aos direitos e obrigações aqui previstos, independentemente do uso ou não de certificado digital.

9. Mesa: Presidente: Tulio Barbosa de Melo Gomes; Secretário: Luis Philipe dos Santos Forato. **Acionistas:** Tulio Barbosa de Melo Gomes; e SF TBC I - Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes.

São Paulo, 12 de julho de 2024.

(Página de assinaturas a seguir)

JUCESP
29 07 24

(Página de assinaturas da Assembleia Geral Ordinária da TBC Investimentos e Participações, ocorridas em 12 de julho de 2024.)

Mesa:

DocuSigned by:
Tulio Barbosa
650A44E1EA254D0

Tulio Barbosa de Melo Gomes
Presidente

DocuSigned by:
Luis Forato
9FED05A1F51B491

Luis Philippe dos Santos Forato
Secretário

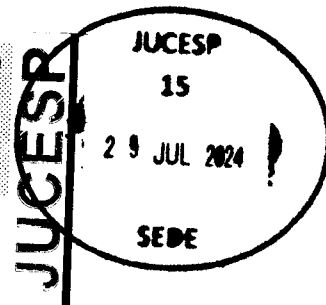
Acionistas:

DocuSigned by:
Tulio Barbosa
650A44E1EA254D0

Tulio Barbosa de Melo Gomes

DocuSigned by:
Luis Forato
9FED05A1F51B491

SF TBC I – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes
TMF Brasil Serviços de Administração de Fundos Ltda.
Luis Philippe dos Santos Forato



DUCE SP
29 07 24

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: A90A400C1B1748AFB031C4B68BBDC970

Assunto: TBG S.A. | AGO aprov. contas 2023

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Certificar páginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Assinaturas: 4

Rubrica: 6

Status: Concluído

Remetente do envelope:

Meirelles Bruschini Cunha Advogados

Alameda Santos, 2.300 - 9º - Cerqueira César, São Paulo - SP, 01418-200

SAO PAULO, SP 01418-200

financeiro@mbcadvs.com.br

Endereço IP: 200.100.17.5

Rastreamento de registros

Status: Original

12/07/2024 11:18:48

Portador: Meirelles Bruschini Cunha Advogados

financeiro@mbcadvs.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Luis Forato

luis.forato@tmf-group.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Luis Forato
9FED05A1F518491

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 147.161.128.99

Registro de hora e data

Enviado: 12/07/2024 11:24:05

Visualizado: 12/07/2024 12:07:42

Assinado: 12/07/2024 12:10:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/07/2024 12:07:42

ID: 4380af43-0bf3-4f94-9772-0ca8da7f0fce

TULIO BARBOSA

tulio@tbginvestimentos.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Tulio Barbosa
650A44E1EA25-C0...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.23.20.71

Enviado: 12/07/2024 11:24:05

Visualizado: 12/07/2024 11:25:21

Assinado: 12/07/2024 11:26:44

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 12/07/2024 11:25:21

ID: aba130c6-b84d-485a-b364-f785d53bb9fb

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Equipe Societária

societario@mbcadvs.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Copiado

Enviado: 12/07/2024 11:24:06

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

JUCESP

2024

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado

Com hash/criptografado

12/07/2024 11:24:06

Entrega certificada

Segurança verificada

12/07/2024 11:25:21

Assinatura concluída

Segurança verificada

12/07/2024 11:26:44

Concluído

Segurança verificada

12/07/2024 12:10:41

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

DocuSign

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 01/11/2023 11:40:03

Partes concordam em: Luis Forato, TULIO BARBOSA

DocuSign

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

2015
29 of 24

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: financeiro@mbcadvs.com.br

To advise BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at financeiro@mbcadvs.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to financeiro@mbcadvs.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CONTINUE

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to financeiro@mbcadvs.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA during the course of your relationship with BIANCA NAMIE HIGA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.