

JUCESP
27 11 25



JUCESP PROTOCOLO
5.117.466/25-1



ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS

“DE LUIZI HOLDING S/A”

NIRE. 35.300.621.549

C.N.P.J./M.F. nº 16.507.173/0001-30

DATA, HORA E LOCAL: A Reunião Extraordinária de Sócios da **DE LUIZI HOLDING S/A**, (doravante denominada “Companhia”) instalou-se no dia 25 de novembro de 2025, às 11 horas, na sede da Sociedade localizada na Avenida Paulista, nº 1.048, 2º andar, Conjunto 21-C, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-200.

PRESENCAS: Presente a totalidade dos Sócios da Companhia, conforme segue: (i) **FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI**, brasileiro, casado, advogado, natural do Município de São Paulo - SP, portador do Documento de Identidade tipo R.G. de nº 33.847.924-7 emitido pela S.S.P./S.P., inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 220.509.968-02, domiciliado na Avenida Paulista, nº 1.048, 9º andar, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-100; (ii) **MARCOS FIOREZZI DE LUIZI**, brasileiro, casado, empresário, natural do Município de São Paulo - SP, portador do Documento de Identidade tipo R.G. de nº 44.046.335 emitido pela SSP/SP, inscrito no C.P.F./M.F. sob o nº 322.302.538-32, domiciliado na Avenida Paulista, nº 1.048, 9º andar, Bairro Bela Vista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-100.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de anúncio de convocação para a presente Reunião, em razão da presença da totalidade dos sócios, conforme previsão do parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei nº 10.406/2002.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sócio **FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI**, acima qualificado, que chamou a mim, **MARCOS FIOREZZI DE LUIZI**, também acima qualificado, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Foi esclarecido pelo Sr. Presidente da Reunião que a Ordem do Dia tratava:

- a) da deliberação para aprovação ou rejeição da proposta de alteração do objeto social para a administração de bens moveis, imóveis, controle, participação e administração de outras sociedades, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, consultoria, gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços combinados de escritório e apoio administrativo e consultoria e, gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.



DELIBERAÇÕES: Após amplos debates, os sócios presentes, por unanimidade, deliberaram as questões constantes da ordem do dia, no seguinte sentido:

a) aprovar a alteração do objeto social da companhia para objeto social para a administração de bens moveis, imóveis, controle, participação e administração de outras sociedades, serviços combinados de escritório e apoio administrativo, consultoria, gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, serviços combinados de escritório e apoio administrativo e consultoria e, gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes, sucedendo-se a palavra ao Sr. Presidente que deu por encerrados os trabalhos.

A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

FERNANDO
FIOREZZI DE
LUIZI:22050996802

Assinado de forma digital por
FERNANDO FIOREZZI DE
LUIZI:22050996802
Dados: 2025.11.26 15:26:59
-03'00'

Presidente da Mesa

(Fernando Fiorezzi De Luiz)

MARCOS FIOREZZI
DE
LUIZI:32230253832

Assinado de forma digital
por MARCOS FIOREZZI DE
LUIZI:32230253832
Dados: 2025.11.26 15:25:09
-03'00'

Secretário da Mesa

(Marcos Fiorezzi de Luiz)

Sócios:

FERNANDO
FIOREZZI DE
LUIZI:22050996802

Assinado de forma digital por
FERNANDO FIOREZZI DE
LUIZI:22050996802
Dados: 2025.11.26 15:27:26
-03'00'

FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI

MARCOS
FIOREZZI DE
LUIZI:322302538
32

Assinado de forma digital
por MARCOS FIOREZZI
DE LUIZI:32230253832
Dados: 2025.11.26
15:25:48 -03'00'

MARCOS FIOREZZI DE LUIZI

