

JUCESP PROTOCOLO
0.750.387/23-3



MIRAI PARTICIPAÇÕES
CNPJ n.º 02.783.424/0001-00
NIRE 35300373685
(a "Companhia")



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2023

1. **Local, data e hora:** na sede da Companhia, Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, CEP 01405-001, na cidade e estado de São Paulo, no dia 03 de abril de 2023, às 13:00 horas.
2. **Convocação:** Dispensada pela presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76.
3. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social.
4. **Mesa:** Presidente: Danilo Gamboa; Secretária: Laura Manfredini Conte Ferezin.
5. **Ordem do dia:** (i) consignar os pedidos de renúncia ao cargo de Diretor sem denominação especial apresentados por João Henrique Braga Junqueira e Mara Elisa Pedretti de Sousa; e (ii) eleger Denilson Ishikawa para o cargo de Diretor sem denominação especial da Sociedade.
6. **Deliberações tomadas em AGE pela unanimidade dos acionistas presentes:**
 - 6.1. Consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor sem denominação especial apresentado por **João Henrique Braga Junqueira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº M-8.526.881 – SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 041.249.236-94, com endereço na Avenida Cidade Jardim, nº 400, 12º andar, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01454-901, conforme carta de renúncia anexada à presente ata e devidamente protocolada na JUCESP em 11 de abril de 2023 sob o nº 0.658.987/23-9, com efeitos a partir de 31 de março de 2023, e apresentar os agradecimentos ao Sr. João pela dedicação e colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar.
 - 6.2. Consignar o pedido de renúncia ao cargo de Diretora sem denominação especial apresentado por **Mara Elisa Pedretti de Sousa**, brasileira, convivente em união estável pelo regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 19.268.209-X – SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 142.764.228-17, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, conforme termo de renúncia anexado à presente ata ("Anexo I"), e apresentar os agradecimentos à Sra. Mara pela dedicação e colaboração prestadas à Companhia durante o período de sua gestão e outorgar.
 - 6.3. Eleger **Denilson Ishikawa**, brasileiro, casado, analista de planejamento orçamentário, portador da carteira de identidade RG nº 22.696.079-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.710.708-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor sem denominação especial, com mandato de 03 (três) anos, mediante assinatura de termo de posse anexo ("Anexo II").
 - 6.4. Reeleger **Danilo Gamboa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 267.513.588-73, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para o cargo de Diretor sem denominação especial, com mandato de 03 (três) anos, mediante assinatura de termo de posse anexo ("Anexo III").
 - 6.5. Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passará a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandatos vigentes por 3 (três) anos, ou até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 2025, o que ocorrer por último: **Danilo Gamboa** e **Denilson Ishikawa**, ambos Diretores sem denominação especial.

ATA
DE
REUNIÃO

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 03 de abril de 2023.

Mesa:

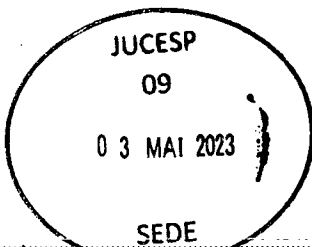
Danilo Gamboa
Presidente

Laura Manfredini Conte Ferezin
Secretária

Assinaturas:

Brazil Development Equity Investments, LLC
pp. Mara Elisa Pedretti de Sousa e
Carlos Estellita Cavalcanti Pessoa Filho

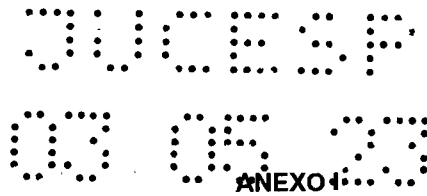
Ralph Partners I, LLC
pp. Mara Elisa Pedretti de Sousa e
Carlos Estellita Cavalcanti Pessoa Filho



170.947/23-3



JUCESP



TERMO DE RENÚNCIA

São Paulo, 03 de abril de 2023.

À

Mirai Participações S.A.

Rua Pamplona, 818, conjunto 92, Jardim Paulista São Paulo/SP

CEP: 01405-006

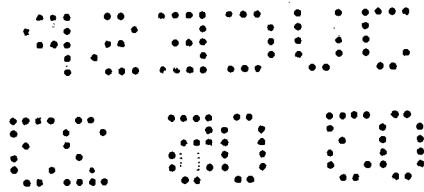
Ref.: Renúncia ao cargo de Diretora sem denominação especial

Prezados Senhores,

Eu, **Mara Elisa Pedretti de Sousa**, brasileira, convivente em união estável pelo regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 19.268.209-X – SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 142.764.228-17, residente e domiciliada na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.300, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, na cidade e estado de São Paulo, venho, pela presente, apresentar a minha renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretora sem denominação especial da **Mirai Participações S.A.**, sociedade com sede na cidade e estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 818, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP 01405-006, inscrita no CNPJ sob o nº 02.783.424/0001-03 ("Companhia"), pelo que assino o presente instrumento para todos os fins legais, outorgando à Companhia, neste ato, a mais ampla, plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, inclusive por todo e qualquer tipo de haver a que faria jus em virtude do cargo de Diretora sem denominação especial da Companhia, que ocupava até a presente data, nada mais podendo reclamar ou exigir, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.

Atenciosamente,

Mara Elisa Pedretti de Sousa



ANEXO II

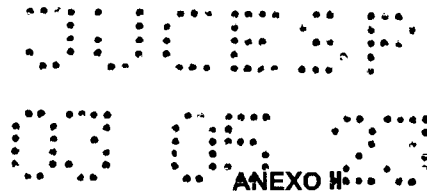
TERMO DE POSSE

Aos 03 dias de abril de 2023, às 13:00, compareceu na sede social da **Mirai Participações S.A.**, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01405-001, inscrita no CNPJ sob o nº 02.783.424/0001-03 ("Companhia"), o Sr. **Denilson Ishikawa**, brasileiro, casado, analista de planejamento orçamentário, portador da carteira de identidade RG nº 22.696.079-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.710.708-00, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para tomar posse de seu cargo de Diretor sem denominação especial da Companhia, eleito nesta data, com mandato de 3 (três) anos.

Denilson Ishikawa, ora eleito, declara, sob as penas da lei, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (v) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, tomando posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 03 de abril de 2023.

Denilson Ishikawa



TERMO DE POSSE

Aos 03 dias de abril de 2023, às 13:00, compareceu na sede social da **Mirai Participações S.A.**, na Rua Pamplona, nº 818, conjunto 92, na cidade e estado de São Paulo, CEP 01405-001, inscrita no CNPJ sob o nº 02.783.424/0001-03 ("Companhia"), o Sr. **Danilo Gamboa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 19.753.258-5 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 267.513.588-73, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, conjunto 21, na cidade e estado de São Paulo, CEP 04538-132, para tomar posse de seu cargo de Diretor sem denominação especial da Companhia, eleito nesta data, com mandato de 3 (três) anos.

Danilo Gamboa, ora eleito, declara, sob as penas da lei, (i) não estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não ter sido condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) atender ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iv) não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (v) não ter, nem representar, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, tomando posse mediante termo lavrado e arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 03 de abril de 2023.

Danilo Gamboa

||

||



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4840-7C6C-DEFF-7299> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4840-7C6C-DEFF-7299



Hash do Documento

75AD57F0376EEC356A7FD19E12B078686DAF3EBB7292DA4236566DD7BDBC6FE2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/04/2023 é(são) :

- Carlos Estellita Cavalcanti Pessoa Filho (Signatário) - 221.896.568-26 em 27/04/2023 10:50 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: carlos.pessoa@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Thu Apr 27 2023 10:50:55 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)
Geolocation Latitude: -23.5942993519401 Longitude: -46.68060968754255 Accuracy: 60
IP 187.32.158.105
Assinatura:

Hash Evidências:

53A6DF380209CE933E63E89A06BD7FDE5C4A2724D73DA596055C771D05004E6D

- Danilo Gamboa (Signatário) - 267.513.588-73 em 26/04/2023 11:09 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica
Identificação: Por email: danilo.gamboa@gp-investments.com

Evidências

Client Timestamp Wed Apr 26 2023 10:09:45 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
Geolocation Location not shared by user.
IP 104.28.92.206

6CC20A31A9AB8CA0C36988687FA056D082E2901933BAC1F5D870EAB0DE2C8C10

Denilson Ishikawa (Signatário) - 272.710.708-00 em 25/04/2023 18:20 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: denilson.ishikawa@gp-investments.com


Evidências

Client Timestamp Tue Apr 25 2023 18:20:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.5947699 Longitude: -46.6819047 Accuracy: 28.87700080871582

IP 189.125.101.106

Assinatura:



Hash Evidências:

18E07092CE48A78DA8E5138137D003DCB8BABF1ABF15457F392B4EDA4BEABA87

