

CARBYNE 03 HOLDING S/A

CNPJ/ME nº 51.159.394/0001-66

NIRE 32.300.044.859

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada em 25/08/2023. Publicação Resumida. DELIBERAÇÕES: os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, aprovaram: **(i)** a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.; **(ii)** o aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 17.800.000,00 (dezessete milhões e oitocentos mil reais), passando o capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 17.801.000,00 (dezessete milhões, oitocentos e um mil reais), com a emissão de 17.800.000,00 (dezessete milhões e oitocentas mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, as quais são totalmente subscritas e integralizadas na forma abaixo: a) 8.620.540 (oito milhões, seiscentas e vinte mil, quinhentas e quarenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, são subscritas, neste ato, por CARBYNE DIREITOS 2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA., fundo de investimento em participações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 1793, Bairro Bela Vista, CEP 01311-200, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.279.681/0001-32, neste ato devidamente representada por sua gestora, CARBYNE GESTÃO DE RECURSO LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alvorada, 1289, Conj.815, Vila Olimpia, CEP 04550-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 38.318.963/0001-00, neste ato representada por seu administrador, Sr. FILIPE D'OCHOA PIRES CERQUEIRA CALDAS, português, divorciado, empresário, portador do documento de identidade RNE V753925D CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 061.253.887-78, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Circular do Bosque, 656, Jardim Guedala, CEP 05.604-010, conforme boletim de subscrição; e b) 9.179.460 (nove milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, são subscritas, neste ato, por APEX PRIVATE EQUITY III PARTICIPAÇÕES LTDA, Sociedade Limitada Unipessoal, inscrita no CNPJ/ME 51.822.821/0001-44, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Espírito Santo ("JUCEES") sob o NIRE 32203172601 com sede na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, 5º andar, no bairro Praia do Suá, neste ato representado por seu administrador não sócio Sr. FERNANDO ANTONIO KULNIG CINELLI, brasileiro, casado em regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.096.775, expedida pelo SPTC/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, 5º andar, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-210, conforme boletim de subscrição; e, **(iii)** Tendo em vista as deliberações acima, aprovaram a alteração da redação da Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia; **(iv)** Em razão da deliberação do item (ii) acima e da alteração da Cláusula 5ª do Estatuto Social, aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral. Arquivamento na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES em 26/09/2023, sob o nº 20231552262, com efeitos do registro em 25/08/2023.