

Oficial MF Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF 28.900.726/0001-08 - NIRE 35.300.509.731

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Dezembro de 2024

1. Data, hora e local: 16 de Dezembro de 2024, às 10h00min, na sede social da **Oficial MF Administração e Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na R. Onze de Agosto, 197, Vila América, Santo André/SP, CEP 09110-170. **2. Composição da Mesa:** A Assembleia Geral foi presidida pelo Sr. **Antônio Ricardo Malvassora** ("Presidente") e secretariada pelo Sr. **Jean Soares Silva**, inscrito na OAB/SP sob o número 412.056 ("Secretário"). **3. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), por estarem presentes à assembleia os acionistas representando 100% do capital social da Companhia Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre **(I)** O aumento do Capital Social da Companhia; e **(II)** A emissão de novas ações. **5. Deliberações:** Os Acionistas presentes discutiram e por unanimidade foram todas as seguintes deliberações sem ressalvas: **A. Do Aumento do Capital Social. I.** Aprovar o aumento do Capital Social, nesta data, mediante a subscrição privada, no montante de **R\$ 6.336.371,00** (seis milhões, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta e um reais). Do referido aumento, **(a) R\$ 3.168.185,00** (três milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais) foi subscrito e integralizado pelo acionista **Marcus Campnha**, nos termos do boletim de subscrição constante do **Anexo I.a** da presente Ata, que permanece arquivado na sede da Companhia, mediante a capitalização de crédito detido pelo acionista contra a Companhia, decorrente de mútuos realizados ao longo dos últimos exercícios sociais, conforme devidamente lançado na conta de "Empréstimos sócios LP" do Balanço Patrimonial da Companhia relativo ao Exercício de 2023; **(b) R\$ 3.168.185,00** (três milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta e cinco reais) foi subscrito e integralizado pelo acionista **Fernanda Plazezuscki Campnha**, nos termos do boletim de subscrição constante do **Anexo I.b** da presente Ata, que permanece arquivado na sede da Companhia, mediante a capitalização de crédito detido pela acionista contra a Companhia, decorrente de mútuos realizados até o exercício social de 2023, conforme devidamente lançado na conta de "Empréstimos sócios LP" do Balanço Patrimonial da Companhia relativo ao Exercício de 2023. **I.a.** Em razão da deliberação tomada no item I acima, o valor do Capital Social de **R\$ 3.236.873,00** (três milhões, duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e setenta e três reais) passa a ser de **R\$ 9.573.244,00** (nove milhões, quinhentos e setenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais). **II.** Tendo em vista o aumento de capital ora aprovado, os Acionistas deliberam pela emissão de **6.336.371** (seis milhões, trezentas e trinta e seis mil, trezentas e setenta e uma) novas Ações Ordinárias, nominativas pelo valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. **B. Disposições Finais. I.** Todas as deliberações constantes desta ata foram tomadas por unanimidade de votos dos Acionistas presentes, nos termos da legislação vigente. **II.** A presente Ata será lavrada em livro próprio de atas de assembleia geral, nos termos do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76, e assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. **C. Encerramento: I.** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente abriu a palavra para os presentes, que manifestaram total concordância com o seu teor e forma. O Sr. Presidente, então, declarou encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, que lida e achada conforme, será assinada pelos integrantes da Mesa e Acionistas presentes, sendo que ambos os integrantes da Mesa ficam formalmente cientificados a providenciar o arquivamento da presente Ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, Santo André 16 de dezembro de 2024. **Mesa: Antônio Ricardo Malvassora** - Presidente, **Jean Soares Silva** - Secretário. **Acionistas Presentes: Marcus Campnha, Fernanda Plazezuscki Campnha, Murilo Plazezuscki Campnha.** Representado por Marcus Campnha. **Murilo Plazezuscki Campnha**, Representado por Fernanda Plazezuscki Campnha, **Mariana Plazezuscki Campnha**, Representada por Marcus Campnha, **Mariana Plazezuscki Campnha**, Representada por Fernanda Plazezuscki Campnha. **JUCESP** nº 442.138/24-6 em 19/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>