

Carbonext Holding S.A.

CNPJ/ME nº 41.643.197/0001-64 - NIRE 3530059569-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 04/07/2022

Data, Horário e Local: Aos 04/07/2022, às 10h, na sede social em São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada. **Presença:** Totalidade do capital social. **Mesa:** **Presidente:** Luciano Roberto Corrêa da Fonseca Filho, representante legal da acionista Carbonext Holdings LLC; **Secretário:** Victor Souza de Mattos. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) o aumento do capital social, de R\$ 1.506.345,36 para R\$ 17.722.779,20, um aumento, portanto, no valor de R\$ 16.216.433,84, mediante a emissão de 16.216.433 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, tendo seus respectivos preços de emissão sido fixados com base no artigo 170, §1º, inciso I, da Lei das S.A., as quais foram totalmente subscritas e integralizadas nesta data em moeda corrente nacional, nos termos do Boletim de Subscrição. As ações serão totalmente integralizadas na presente data mediante a capitalização dos seguintes mútuos existentes entre a subscritora, na qualidade de credora, e a Companhia, na qualidade de devedora: (a) mútuo no valor de US\$ 200.000,00 / R\$ 1.060.000,00, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB083820; (b) mútuo no valor de US\$ 1.200.000,00 / R\$ 6.360.000,00, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB087665; (c) mútuo no valor de US\$ 1.565.041,30 / R\$ 8.294.718,89, registrado no BCB (ROF-IED) nº TB107898; e (d) mútuo no valor de US\$ 94.339,62 / R\$ 500.000,00, com juros no valor de US\$ 323,58 / R\$ 1.714,95, registrados no BCB (ROF-IED) nº TB108845; e (ii) a alteração da Cláusula 2.1 do Estatuto Social, de forma a refletir o aumento do capital social aprovado no item "I" acima, que passará a constar com a seguinte e nova redação: "2.1 O capital social é de R\$ 17.722.779,20, totalmente subscrito e integralizado, dividido em 16.282.891 ações, todas nominativas e sem valor nominal, sendo: (i) 16.282.890 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ("Ações ON"); e (ii) 1 ação preferencial, classe 1, nominativa e sem valor nominal ("Ações PNI") e, em conjunto com as Ações ON, as "Ações"." **Encerramento:** Formalidades legais. São Paulo/SP, 04/07/2022. **Mesa:** Luciano Roberto Corrêa da Fonseca Filho - Presidente; Victor Souza de Mattos - Secretário. **Acionista Presente:** Carbonext Holdings LLC Por: Janaina Corrêa da Fonseca Dallan, Cargo: Administrador e Por: Luciano Roberto Corrêa da Fonseca Filho. Cargo: Administrador.

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>