

Governança Holding S.A.

CNPJ/MF nº 29.678.770/0001-70 - NIRE 35.300.513.592

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de outubro de 2023

Data, Hora e Local: Aos cinco dias do mês de outubro de 2023, às 11h00min, na sede social da Governança Holding S.A. ("**Companhia**"), localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 448, 6º andar, cj. 602, Bairro Itaim Bibi, CEP 01451-010. **Convocação e Presença:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("**Lei das S.A.**"). **Composição da Mesa:** Presidente: Sra. Gabrielle Cosme Paixão; Secretária: Sra. Kamila Pinheiro D'Angelo. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes temas: (i) Aprovar a redução do capital social da Companhia pelo preço total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que o preço de emissão das ações foi fixado em R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos do artigo 173, da Lei das S.A.; (ii) Aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas com direito a voto presentes à assembleia deliberaram as matérias listadas, sendo todas as matérias aprovadas por unanimidade e sem restrições pelos referidos acionistas, conforme segue: **(1)** Foi aprovada a redução do capital social da Companhia pelo preço total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que o preço de emissão das ações foi fixado em R\$ 1,00 (um real) por ação, nos termos do artigo 173, da Lei das S.A. 1.1. Em virtude da deliberação anterior, fica alterado o caput do artigo quinto do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo Quinto:** *"O capital social é de R\$ 7.752.350,00 (sete milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integralizado. A reserva de capital é de R\$ 3.520.000,00 (três milhões, quinhentos e vinte mil reais)."* **(2)** Foi aprovada a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia, na forma do Anexo I ao presente instrumento. **Leitura e Lavratura da Ata:** O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada e lavrada em livro próprio pelas acionistas presentes. São Paulo, 05 de outubro de 2023. **Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.** **Gabrielle Cosme Paixão** - Presidente da Assembleia, **Kamila Pinheiro D'Angelo** - Secretária da Assembleia.

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/>