

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/>