

VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ: 41.570.356/0001-48 - NIRE: 35300631048

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Às 9:00 horas do dia 20 de janeiro de 2025, na sede social da Vrental Locação de Máquinas e Equipamentos S.A. ("Companhia"), situada na Rua Pedro Gonçalves, 1400, sala 51, Centro, na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP: 13330-210. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/1976"), em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. João Paulo Bezerra Melo como Presidente e Sr. João Leal Neto como Secretário. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) o recebimento da renúncia do Sr. Felipe Vilela Dias ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de 1 (um) novo membro para o Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Sr. Felipe Vilela Dias; (iii) a exclusão do rol de filiais do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (iv) o aumento do capital social da Companhia em decorrência do exercício do Bônus de Subscrição nº 1 - Série 02; e (v) a modificação e a consolidação do estatuto social da Companhia para refletir as deliberações tomadas no item (iii) e (iv). 5. DELIBERAÇÕES: Discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar o quanto segue: (i) Receber formalmente a renúncia do Sr. Felipe Vilela Dias, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 129737482 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 218.680.308-90, com endereço Avenida Luther King, nº 571, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia que constitui o Anexo I à presente ata, outorgando-lhe, em caráter irrevogável e irretratável, a mais ampla, rasa, geral, irrevogável e irrestrita quitação, por todos e quaisquer créditos, direitos ou pretensões que pudesse ter ou vir a pleitear, seja a que título for, salvo por eventuais atos dolosos ou praticados com má-fé. (ii) a eleição do Sr. Bruno Braga Cavalcanti, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 1206262761 SSP BA, inscrito no CPF sob o nº 054.239.817-60, residente e domiciliado na Rua Afonso Braz, 25, apartamento 61, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04511-010, indicado por VSG II FIP - MULTISTRATÉGIA na forma do acordo de acionistas, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse de seu cargo na presente data, mediante assinatura do respectivo termo de posse cuja cópia consta do Anexo II à presente ata, que foi lavrado no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, por meio do qual declara, na forma do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (iii) A exclusão do rol de filiais constante no Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia. (iv) A formalização do Estatuto Social para prever o aumento do capital social da Companhia, mediante o exercício do Bônus de Subscrição nº 01 - Série 02, no montante de R\$ 1,00 (um real), mediante a emissão de 1.230.367 (um milhão, duzentas e trinta mil, trezentos e sessenta e sete) ações ordinárias da Companhia, de modo que esta passe a ter o capital social de 239.169.006,27 (duzentos e trinta e nove milhões, cento e sessenta e nove mil e seis reais e vinte e sete centavos), dividido em 32.831.446 (trinta e dois milhões, oitocentas e trinta e uma mil, quatrocentas e quarenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (v) modificação dos Artigos 2º e 4º do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir o deliberado nos itens (iii) e (iv) acima, conforme redação consolidada constante do Anexo III, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 2 - A Companhia tem sede e foro na Rua Pedro Gonçalves, nº 1400, sala 51, Centro, cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, CEP: 13330-210. Parágrafo único. Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior." "Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 239.169.006,27 (duzentos e trinta e nove milhões, cento e sessenta e nove mil e seis reais e vinte e sete centavos), dividido em 32.831.446 (trinta e dois milhões, oitocentas e trinta e uma mil, quatrocentas e quarenta e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária terá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. 5.1. A administração da Companhia está autorizada e instruída a prontamente praticar todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas acima. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Não mais havendo matéria a tratar, suspendeu-se a assembleia geral para lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas da Companhia. No mais, certifica-se que a presente ata é cópia fiel lavrada em livro próprio. Indaiatuba, 20 de janeiro de 2025. Mesa: João Paulo Bezerra de Melo - Presidente, João Leal Neto - Secretário. Acionistas: VSG RENTAL PARTICIPAÇÕES LTDA. VSG II FIP - MULTISTRATÉGIA FELIPE SAMPAIO PENA, RANGEL ANDRÉ CHAVANS, MARCEL LOURENÇO DE LUNA, JOSÉ MARCOS FERREIRA DE MELO, JOÃO PAULO BEZERRA DE MELO, ATHIACY SANSONIO TAVARES.

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://publlegal.diariodenoticias.com.br/>