

praval

PRAVALER S/A

CNPJ nº 04.531.065/0001-14 - NIRE 35.300.320.344

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de abril de 2024

I. Dia, hora e local: AGO/E realizada no dia 30/04/2024, às 10h30, na sede da Cia. e por meio de videoconferência, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020. **II. Convocação:** Edital de Convocação publicado no jornal Diário de Notícias (versões física e digital) nos dias 22, 23 e 24/04/2024, fls. 9 e 1; 9 e 1; 9 e 1, respectivamente, conforme o disposto nos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."). **III. Presença:** Compareceram online à AG os acionistas representando 100% do capital social votante da Cia., sendo Carlos Roberto Machado Furlan, Ricardo Oliver Mizne, Silvio Peccioli de Carvalho, José Ferdinando Ducca e Patrick Charles Morin Junior. Compareceram também, os convidados Tomas Davidowicz, Haroldo Carvalho, Felipe Chanes e Larissa Barboza. **IV. Mesa:** Presidente: Ricardo Oliver Mizne, Secretário: João Luis Mucio Gomes. **V. Ordem do dia:** 1. Rerratificação do item 8 (Art. 6º do Estatuto Social), deliberado na AGE realizada em 19/03/2024; 2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração para mandato unificado de até 1 ano, conforme art. 23 do Estatuto Social da Cia. 4. Aumento do capital social da Cia., decorrente do exercício de opções de compra do Plano de Incentivos de Longo Prazo para Executivos ("ILP"), e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social; 5. Alteração do capital autorizado da Cia. e consequente alteração da redação do art. 11 do Estatuto Social; 6. Fixação da remuneração global dos administradores da Cia.; 7. Autorização à Diretoria da Cia. para praticar todos os atos necessários à consecução das matérias objeto da ordem do dia, e; 8. Consolidação do Estatuto Social da Cia. **VI. Deliberações:** Foi autorizada, pelos acionistas presentes, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Na sequência, após o exame e discussão das matérias indicadas na ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade e sem ressalvas, decidem aprovar: **1.** A rerratificação do item 8, deliberado na AGE da Cia. realizada em 19/03/2024, cuja ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 207.785/24-7 em 21/05/2024 ("AGE 19.03.2024"), onde constou: Art. 6º. O capital social da Cia. é de R\$ 326.091.451,78, totalmente subscrito e integralizado, representado por 166.345.920 ações, todas nominativas e sem valor nominal sendo: (i) 114.618.795 ações ordinárias, das quais 2.389.741 ações estão em tesouraria; (ii) 51.727.125 ações preferenciais, das quais: (a) 3.531.752 são ações preferenciais classe A, das quais 3.311.194 estão em tesouraria; (b) 48.088.834 são ações preferenciais classe B, das quais 334.699 estão em tesouraria; e (c) 106.539 são ações preferenciais classe C, das quais 981 estão em tesouraria. Como medida de rerratificação, leia-se como o correto: "Art. 6º. O capital social da Cia. R\$326.091.451,78, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, representado por 166.345.920 ações, todas nominativas e sem valor nominal sendo: (i) 114.618.795 ações ordinárias, das quais 2.389.741 ações estão em tesouraria; (ii) 51.727.125 ações preferenciais, das quais: (a) 3.539.979 são ações preferenciais classe A, das quais 3.319.421 estão em tesouraria; (b) 48.080.607 são ações preferenciais classe B, das quais 326.472 estão em tesouraria; e (c) 106.539 são ações preferenciais classe C, das quais 981 estão em tesouraria. **2.** Foi apresentado aos acionistas o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Os acionistas presentes tomaram conhecimento do parecer dos auditores independentes, da recomendação do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria da Cia. e aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023. Ainda dentro do item das demonstrações financeiras, os acionistas aprovaram também, por unanimidade e sem ressalvas, a absorção integral do resultado obtido no exercício de 2023 pela reserva de retenção de lucros e prejuízos, nos termos do § único do art. 189 da Lei das S.A. **3.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade, a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Cia., para mandato unificado de até 1 ano, nos termos do art. 23 do Estatuto Social: **(a) Cargo de Presidente do Conselho:** Sr. **Ricardo Oliver Mizne**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 18.283.422-0 (SSP/SP), CPF/ME nº 171.420.858-35, com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Hungria, nº 1400, conjunto 21, Jardim Europa, CEP 01455-000. **(b) Conselheiro:** Sr. **Denis Fernando Mizne**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 18.283.244-2 (SSP/SP), CPF/ME nº 268.653.638-17, com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, nº 870, 18º andar, Pinheiros, CEP 05422-011. **(c) Conselheira:** Sra. **Andrea Oliveira Mota Baril**, brasileira, casada, empresária, RG nº 14.402.957-7 (SSP-PR), CPF/ME nº 489.616.555-15, com endereço profissional na Cidade de Curitiba/PR, na Rua Acyr Guimarães, nº 222, Condomínio Opus One Batel, 10º andar, sala 1001, Água Verde, CEP 80240-230. **(d) Conselheiro:** Sr. **Fabio Augusto Rodrigues Cintra Zagatti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 15.128.496 SSP/SP, CPF/ME nº 286.755.218-47, com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP, Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. **(e) Conselheiro:** Sr. **Gustavo Andres**, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9037288512 (SSP/RS), CPF/ME nº 964.516.960-72, com endereço profissional na Cidade de São Paulo/SP, Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, 8º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Os Conselheiros ora reeleitos permanecerão no cargo até a realização da AGO da Cia. a realizar-se até 30/04/2025, quando poderão ser reeleitos para mandato de 1 ano. Os Conselheiros ora reeleitos encontram-se inteiramente aptos e livres de qualquer impedimento para ocuparem tais cargos, conforme declararam nos termos de posse assinados na presente data. **4.** No âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo ("ILP"), os acionistas tomaram conhecimento e ratificaram o aumento do capital social da Cia., em decorrência do exercício de opções de compra de ações outorgadas. Assim sendo, os acionistas aprovam o aumento do capital social da Cia. no valor de R\$907.332,13 mediante a emissão de 143.198 novas ações ordinárias e 113.405 novas ações preferenciais classe A, nominativas e sem valor nominal, de acordo com o art. 170, §1º, inciso I da Lei das S.A. Todas as ações foram subscritas e totalmente integralizadas, na forma dos Boletins de Subscrição devidamente assinados e arquivados na sede da Cia. Em razão do aumento de capital ora deliberado, os acionistas aprovam a alteração do caput do Art. 6º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: Art. 6º. O capital social da Cia. é R\$326.998.783,91 totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, representado por 166.602.523 ações, todas nominativas e sem valor nominal sendo: (i) 114.761.993 ações ordinárias, das quais 2.389.741 ações estão em tesouraria; (ii) 51.840.530 ações preferenciais, das quais: (a) 3.653.384 são ações preferenciais classe A, das quais 3.319.421 estão em tesouraria; (b) 48.080.607 são ações preferenciais classe B, das quais 326.472 estão em tesouraria; e (c) 106.539 são ações preferenciais classe C, das quais 981 estão em tesouraria. **5.** Os acionistas presentes aprovaram a alteração do Art. 11 do Estatuto Social da Cia., em razão da outorga de novas opções e do exercício de opções de compra de ações outorgadas nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo, o qual passará a vigorar com a seguinte nova redação: **Art. 11.** A Cia. está autorizada a aumentar seu capital social, independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de **19.199.773** novas ações ordinárias e/ou preferenciais, nominativas e sem valor nominal, consideradas (i) **17.678.286** ações destinadas para o Plano de Incentivo de Longo Prazo da Cia., sendo **17.044.403** opções de compra de ações já outorgadas e ainda não exercidas no âmbito do Plano de Incentivo de Longo Prazo e **633.883** opções disponíveis para outorga a novos participantes do Plano de Incentivo de Longo Prazo; e (ii) **1.521.487** ações a serem emitidas via conversão de bônus de subscrição já emitidos pela Cia. e ainda não exercidos. **6.** Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a fixação da remuneração mensal bruta dos administradores da Cia. em R\$450.000,00, incluindo benefícios, e excluídos valores de PLR, opções e encargos. **7.** Por fim, deliberam a autorização à Diretoria da Cia., diretamente ou por meio de procuradores, para praticar todos os atos necessários à consecução das matérias objeto da ordem do dia. **VII. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGO/E e lavrada a presente ata que foi por todos lida e assinada. Presidente: Ricardo Oliver Mizne; Secretário: João Luis Mucio Gomes. Certificamos que a presente é cópia fiel do original da Ata de AGO/E, transcrita em livro próprio e que as assinaturas ali mencionadas são autênticas. São Paulo, 30/04/2024. **Secretário - João Luis Mucio Gomes.** JUCESP nº 219.724/24-6 em 07/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

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/>