

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

TTL HOLDING 19 S/A

CNPJ/MF nº 01.629.162/0001-50 - NIRE 35.200.600.012-95

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE MAIO DE 2025

Data, hora e local: 09/05/2025, às 10h, na sede **TTL HOLDING 19 S.A. ("Companhia")**, localizada em São Paulo/SP, na Alameda Santos, 1470, 39 andar, Conjuntos 301 e 302, Cerqueira Cesar, CEP 01418-100. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art.124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas detentores de representações de 100% da capital social da Companhia, com assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas, e cuja cópia da lista de presença consta desta ata, conforme **Anexo I** **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Cazzo, brasileiro, casado, empresário, RG/SP/D nº 23.384.457-0, CPF/MF nº 273.438.878-23, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br. Foi aprovado, RG nº 174.265.538-54, respeitado e disciplinado na sede da Companhia, 14.261, 25º andar, bloco B, CEP 04749-000. **Ordem do Dia:** O presidente declarou instalada a assembleia e informou que sua finalidade seria discutir e deliberar sobre: (i) a alteração da razão social da Companhia; (ii) a aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia aos seus respectivos cargos; (iv) o aumento do capital social da Companhia mediante aporte em moeda corrente nacional e contribuição de quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda, abaxio qualificada; (v) a ratificação da nomeação da MMS - CONSULTORIA S.A., sociedade simples para com sede Cidade de São Paulo, na Rua Apeninos, nº 499, 5º andar, Conj. 500, CEP 01533-000, inscrita na C.R.C.S.P. sob o nº 250P02043/00-0 e CNPJ/MF nº 02.568.074-04-00-5 ("Avaliador"), para elaboração das "Avaliações de Atenção" e das quotas emissas das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners; (vi) a aprovação da alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners; (vii) a alteração da razão social da Companhia; (viii) a criação de um Conselho de Administração da Companhia; (ix) a eleição dos membros do Conselho de Administração; (x) a autorização aos diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas; e (xi) a consequente alteração do estatuto social da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Preliminarmente foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, e, em seguida, os acionistas, em conjunto, de forma unânimis, e sem ressalvas: (i) aprovaram a alteração da razão social da Companhia de **TTL Holding 19 S.A. para "Núcleo Holding Participações S.A."**; (ii) aprovaram alteração do endereço da sede da Companhia de **cidade de São Paulo/SP, sala 2, CEP 05422-102, Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br**; (iii) aprovaram a renúncia aos cargos de Diretor da Companhia, dos senhores Thiago Takanou, casado, solteiro, RG nº 26.589.614-7, CPF/MF nº 273.438.878-23, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: thiago.takanou@ttholding.com.br; (iv) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, do senhor Marcelo Cazzo, casado, empresário, RG nº 174.265.538-54, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 52, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (v) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (vi) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia dos atuais R\$ 200,00 para R\$ 1.259.164,00, dividido em 1.259.164 ordinárias e nominativas, sem valor nominal; (viii) ratificaram a contratação da Avaliadora como empresa responsável pela elaboração dos Laudos de Avaliação acerca das quotas de emissão da **Núcleo Aprende** e da **Núcleo Partners**, que serão parcialmente conferidas ao capital social da Companhia, nos termos do boletim de subscrição; (ix) aprovaram os Laudos de Avaliação elaborados pela Avaliadora, cujas cópias integram esta ata como **Anexo IV**; tendo como resultado que: (i) em relação à **Núcleo Aprende**, o valor contábil de R\$ 1.265.759,00 foi atribuído à totalidade das suas quotas, e portanto, que 94,5% do capital social da **Núcleo Aprende**, que será o valor a ser contribuído no capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei das S.A.; (ii) em relação à **Núcleo Partners**, o valor contábil de R\$ 63.222,00 foi atribuído à totalidade das suas quotas, e portanto, que 98% do capital social da **Núcleo Partners**, que será o valor a ser contribuído no capital social da Companhia, nos termos do artigo 62,02,00. (viii) aprovaram a criação de um Conselho de Administração da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (iv) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (v) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (iv) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (v) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (iv) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (v) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (iv) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (v) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia anexos à esta ata como **Anexo II**; (iv) Consignar que o capital social da Companhia, no valor de R\$ 200,00, encontra-se totalmente integralizado em moeda corrente nacional; (v) contínuo, aprovaram o aumento do capital social da Companhia em R\$ 1.258.964 novas ações, ordinárias e nominativas, sem valor nominal, todas subscritas e integralizadas neste ato mediante (a) aporte em moeda corrente nacional; e (b) conferência de quotas de emissão das sociedades **Núcleo Aprende Avaliação Interdisciplinar e Tutoria Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marcelo.cazzo@ttholding.com.br; (vii) aprovaram a alteração das quotas de emissão das sociedades Núcleo Aprende e Núcleo Partners, nos termos do boletim de subscrição que integra o **Anexo III** à presente ata, passando o capital social da Companhia, que será composto por 3 membros, e seus respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 anos, sendo eleito o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente e o Conselheiro Membro. (ix) aprovaram a renúncia ao cargo de Diretor da Companhia, das pessoas abaixo indicadas, para comporem o Conselho de Administração pelo prazo de 3 anos, e que o seu estenderá até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2028, e de acordo com o Termo de Posse que integra o **Anexo V** à presente ata: (a) **Marco Aurélio Carvalho**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12069347, CEP nº 091.139.267-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 2, CEP 05422-102, e e-mail para: marco.aurelio@ttholding.com.br; (b) **Carlos Mário Oliveira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de Identidade PUF/PR nº 12034447, CEP nº 092.474.694-04, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, 1673, Conjunto 131, sala 1, CEP 05422-102, e e-mail para: carlos.mario@ttholding.com.br; (c) **Osvaldo Rossi Neto**, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 48.899.502, CEP/MF nº 441.734.228-81, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Capote Vidente, 1229, apto. 41, Pinheiros, CEP 05409-003, que subscreveram este instrumento, de acordo com os termos de renúncia an