

## NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 30.613.290/0001-00 - NIRE 353.005.172-11

### Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de Agosto de 2025

**1. Data, Hora e Local:** 12 de agosto de 2025, às 08:00 horas. A Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") foi realizada na sede social da NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 4º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04543000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em vista da presença da acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), a saber: **Banco Master S.A.**, representada por seus diretores. **3. Mesa:** Sr. Angelo Antonio Ribeiro da Silva, Presidente da Mesa; e Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Secretária da Mesa. **4. Ordem do Dia:** analisar e deliberar sobre: (i) a renúncia dos srs. Daniel Bueno Vercaro, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull aos cargos de Diretores sem designação específica da Companhia; e (ii) eleição dos srs. Augusto Ferreira Lima, Renata Leme Borges dos Santos e Ronaldo Vieira Bento para os cargos de Diretores sem designação específica da Companhia. **5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** (i) Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGE, uma vez que eles são do inteiro conhecimento do acionista; (ii) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6. Deliberações:** Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia: 6.1. O acionista recebeu as cartas de renúncia dos srs. Daniel Bueno Vercaro, Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, ocorridas nessa data, conforme documentos anexos (Anexo I). 6.2. O acionista resolve, sem quaisquer ressalvas, aprovar a eleição dos srs: **(i) Augusto Ferreira Lima**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade (RG) nº XX.8791.72X SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.851.395-XX, residente e domiciliado no Estado de São Paulo, cidade de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, para o cargo de Diretor sem designação específica; **(ii) Renata Leme Borges dos Santos**, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade (RG) nº XX.513.476-X, inscrita no CPF/MF sob o nº XXX.766.798-XX, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, para o cargo de Diretora sem designação específica, e **(iii) Ronaldo Vieira Bento**, brasileiro, casado, consultor, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº XXX237111XX, onde consta o documento de identidade nº XX3688336X - SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº XXX.317.935-XX, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 5º andar, conjuntos 51, 52 e 53, Itaim Bibi, CEP: 04538-133, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia. 6.2.1. Os diretores são eleitos para o mandato em curso, ou seja, até a posse daqueles forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026. 6.2.2. Fica registrado que os Diretores eleitos apresentaram à Companhia declaração de desimpedimento e de que preenchem as condições constantes nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A., conforme os termos de posse anexos à presente ata (Anexo II). 6.3. Fica autorizada a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, que lida e assinada pela Secretária da Mesa. **Mesa:** Sr. Angelo Antonio Ribeiro da Silva - Presidente da Mesa; e Sra. Renata Leme Borges dos Santos, Secretária da Mesa. **Acionista Presente:** **Banco Master S.A.** representado pelos seus Diretores Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull. A presente ata é cópia. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Assembleias Gerais. **Mesa:** **Renata Leme Borges dos Santos** - Secretária. **JUCESP** nº 302.035/25-4 em 22/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

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/>