

ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.

NIRE 33.3.0033852-7

CNPJ/ME nº 42.233.757/0001-75

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de maio de 2023 às 11h00, na sede social da **ALVAREZ & MARSAL INVESTIMENTOS I S.A.**, na Rua da Quitanda, n. 86, 4º andar, Centro, Rio de Janeiro (RJ), CEP 20.091-005 (“**COMPANHIA**”).

MESA: Presidente: André Alvares Leite Bucione; Secretário: Marcelo Luiz Maia Gomes.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da COMPANHIA, nos termos do Art. 7, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da COMPANHIA e do artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração da COMPANHIA.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, os Acionistas aprovaram por unanimidade que a presente ata seja lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/76. Após examinadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

(i.i) Consignar as renúncias dos Srs. **Rômulo de Mello Dias**, brasileiro, casado, economista, RG nº 5.350.467 IPF/RJ, CPF nº 604.722.787-2, residente e domiciliado na Alameda Rouxinol, nº 380, Morada dos Pássaros, Barueri (SP), CEP 06.428-010 e **Cláudia Quintella Woods**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, RG nº 20.462.491-0 SSP/RJ, CPF nº 098.823.117-41, residente e domiciliada na Rua Urmonduba, nº 171, apt. 41, Itaim Bibi, São Paulo (SP), CEP 04.530-080 aos cargos de membros do Conselho de Administração da COMPANHIA em 30/5/2023,

(i.ii) Eleger os Srs. **Adriano José Ponciano**, brasileiro, divorciado, bacharel em direito, RG nº 17.199.596 SSP/SP, CPF nº 266.277.598-02, residente e domiciliado na Alameda Casa Branca, nº 1.100, apt. 81, São Paulo (SP), CEP 01.408-001, e **João Pedro de Freitas dos Santos**, casado, RG nº 30.498.978-2 SSP/SP, CPF nº 382.097.428-84, residente e domiciliado na Rua Califórnia, nº 1.234, apt. 221, Brooklin, São Paulo (SP), CEP 04566-062, aos cargos de membro do Conselho de Administração da COMPANHIA, cujos mandatos serão de 7 (sete) meses, que se encerrarão juntamente com o dos demais membros do Conselho de Administração, e se estenderão até a Assembleia Geral Ordinária a deliberar sobre as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023, sendo permitida a reeleição.

Os membros do Conselho de Administração são empossados por meio da assinatura dos respectivos Termos de Posse, conforme Artigo 13, Parágrafo Segundo do Estatuto Social da COMPANHIA, com a devida subscrição do Termo de Anuência, conforme art. 14, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social da COMPANHIA, e acompanhado da respectiva declaração de desimpedimento para os fins do artigo 147, §1º da Lei n.º 6.404/76, o qual encontra-se arquivado na sede da COMPANHIA.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA DA ATA E ASSINATURA: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: André Alvares Leite Bucione. Secretario: Marcelo Luiz Maia Gomes. Acionistas Presentes: Alvarez & Marsal Assessoria Financeira para Situações Especiais Ltda. e Marcelo Luiz Maia Gomes.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de maio de 2023.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro da COMPANHIA.

Mesa:

ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE
Presidente

MARCELO LUIZ MAIA GOMES
Secretário

Acionistas:

**ALVAREZ & MARSAL ASSESSORIA
FINANCEIRA PARA SITUAÇÕES
ESPECIAIS LTDA.**
Diretor Presidente
Marcelo Luiz Maia Gomes

MARCELO LUIZ MAIA GOMES

AGO - 2023 - renúncia e eleição membros CA pdf

Código do documento 5c6aa74b-f706-4113-a13d-df50cf0336e0



Assinaturas



André Alvares Leite Bucione
abucione@alvarezmarsal.com
Assinou



Marcelo Luiz Maia Gomes
pribeiro@alvarezmarsal.com
Assinou



Marcelo Luiz Maia Gomes
pribeiro@alvarezmarsal.com
Assinou



Marcelo Luiz Maia Gomes
pribeiro@alvarezmarsal.com
Assinou



Eventos do documento

30 May 2023, 12:02:16

Documento 5c6aa74b-f706-4113-a13d-df50cf0336e0 **criado** por RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: raphael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T12:02:16-03:00

30 May 2023, 12:14:31

Assinaturas **iniciadas** por RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: raphael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-30T12:14:31-03:00

31 May 2023, 16:34:19

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: raphael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **mgomes@alvarezmarsal.com** para **pribeiro@alvarezmarsal.com** - DATE_ATOM: 2023-05-31T16:34:19-03:00

31 May 2023, 16:34:27

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: raphael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **mgomes@alvarezmarsal.com** para **pribeiro@alvarezmarsal.com** - DATE_ATOM: 2023-05-31T16:34:27-03:00

31 May 2023, 16:34:34

RAFAEL GONÇALVES TENÓRIO KOTOVICZ (dd5d67bf-0096-45fb-afc7-da9bafcec56a). Email: rafael.kotovicz@rochaebarcellos.com.br. **ALTEROU** o signatário **mgomes@alvarezandmarsal.com** para **pribeiro@alvarezandmarsal.com** - DATE_ATOM: 2023-05-31T16:34:34-03:00

31 May 2023, 16:58:12

MARCELO LUIZ MAIA GOMES **Assinou** - Email: pribeiro@alvarezandmarsal.com - IP: 201.93.78.73 (201-93-78-73.dial-up.telesp.net.br porta: 39530) - Documento de identificação informado: 949.610.007-44 - DATE_ATOM: 2023-05-31T16:58:12-03:00

31 May 2023, 16:59:44

MARCELO LUIZ MAIA GOMES **Assinou** - Email: pribeiro@alvarezandmarsal.com - IP: 201.93.78.73 (201-93-78-73.dial-up.telesp.net.br porta: 44824) - Documento de identificação informado: 949.610.007-44 - DATE_ATOM: 2023-05-31T16:59:44-03:00

31 May 2023, 17:01:44

MARCELO LUIZ MAIA GOMES **Assinou** - Email: pribeiro@alvarezandmarsal.com - IP: 201.93.78.73 (201-93-78-73.dial-up.telesp.net.br porta: 17534) - Documento de identificação informado: 949.610.007-44 - DATE_ATOM: 2023-05-31T17:01:44-03:00

31 May 2023, 17:20:05

ANDRÉ ALVARES LEITE BUCIONE **Assinou** - Email: abucione@alvarezandmarsal.com - IP: 201.0.97.60 (201-0-97-60.dsl.telesp.net.br porta: 13470) - **Geolocalização: -23.553243484742417 -46.71372566684277** - Documento de identificação informado: 220.693.618-61 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2023-05-31T17:20:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d69bc8e55b15b20abda1da1db37ca4dec8676fadbbac0e8f130ee1458444d0ce

(SHA512):dd3836f7d4dbf78a0432225ef4b40eb715c06341f568232d20dd86e1714b5131bc29c21df31d4b11c9013e1c73a2df7033bea486bd46cef62604e5c8639fa639

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign