

524 PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 3330016515-1
CNPJ: 01.851.771/0001-55
COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Realizada no dia 30 de abril de 2021

1. Hora, Data e Local:

Aos 30 (trinta) de abril de 2021, às 08 horas, na sede da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar (parte), Centro.

2. Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

3. Mesa:

Presidente da Assembleia: Maria Amália Delfim de Melo Coutrim
Secretário da Assembleia: Leonardo Caiaffo Ferreira

4. Ordem do Dia:

(a) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados apurados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e (b) Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), mediante a emissão privada de 218.446.602 (duzentas e dezoito milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e alterar o Estatuto Social para refletir o aumento do capital social caso aprovado; (ii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. Deliberações:

Inicialmente, foi registrado que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário do Acionista, no dia 10 de março de 2021, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Os acionistas representando a totalidade do capital social consideraram sanadas e dispensadas eventuais exigências com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representante da administração e auditor independente, previstas nos referidos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.

Dispensada a leitura da ordem do dia, foram abertos os trabalhos da Assembleia, tendo a Sra. Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim assumido a Presidência da presente Assembleia e convidado o Sr. Leonardo Caiaffo Ferreira para secretariar os trabalhos.

(a) iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:

(i) A unanimidade dos acionistas aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a proposta da administração sobre o prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, que será integralmente destinado à conta de prejuízos acumulados.

(b) Em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações com relação às matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária:

(i) Foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas, o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), passando o mesmo de R\$ 805.904,66 (oitocentos e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) para R\$ 895.904,66 (oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), mediante a emissão privada de 218.446.602 (duzentas e dezoito milhões, quatrocentas e quarenta e seis mil, seiscentas e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal pelo preço de R\$ 0,000412 por ação, fixado com base nos parâmetros do §1º, inciso II, do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o preço de emissão deverá ser integralmente pago em até 12 (doze) meses, contados da subscrição.

Os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia compareceram à Assembleia Geral para dispensar a publicação de edital de abertura de prazo para exercício do direito de preferência, tendo em vista que o acionista **OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA NO EXTERIOR**, inscrito no CNPJ nº 08.277.553/0001-06, neste ato representado por sua gestora Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.151.030/0001-97, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar (parte), manifestou a intenção de subscrever e integralizar a totalidade das ações emitidas na presente Assembleia, conforme boletim de subscrição que fica arquivado na sede da Companhia (Documento 1), após renúncia manifestada pela acionista Multiconsult Investimentos Ltda. em subscrever as novas ações.

Em consequência do aumento de capital ora deliberado, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - O capital social é de R\$ 895.904,66 (oitocentos e noventa e cinco mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), dividido em 446.808.503 (quatrocentas e quarenta e seis milhões, oitocentas e oito mil, quinhentas e três) ações ordinárias, todas sob a forma nominativa e sem valor nominal.”

(ii) Em consequência da deliberação do item acima e, ainda, considerando as deliberações que modificaram o Estatuto Social da Companhia em AGEs ocorridas em 07/02/2019, 05/03/2020 e 31/07/2020, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as mudanças aprovadas, que passará a vigorar conforme o Documento 2, anexo à presente.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela unanimidade dos presentes. Acionistas Presentes: Opportunity Holding Fundo De Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior e Multiconsult Investimentos Ltda.

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Leonardo Caiaffo Ferreira
Secretário da Assembleia