

Telmex do Brasil S.A.

CNPJ/MF 02.667.694/0001-40 - NIRE 35.300.183.835
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Dezembro de 2023, às 15:00 Horas

1. Data, Horário e Local: 30 de dezembro de 2023, às 15:00 horas, na sede da Companhia, situada na Rua dos Ingleses, nº 600, 12º andar, Cidade e Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Presentes as acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Catalão Cardoso, que convidou o Sr. José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro para atuar como secretário. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a proposta de distribuição de dividendos intercalares. **5. Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas, das acionistas presentes à Assembleia: (I) Foi autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do art. 130, da Lei das Sociedades por Ações; (II) Foi aprovada a proposta de distribuição de dividendos intercalares, na forma do § 1º do artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações, no montante de R\$ 34.502.935,98 (trinta e quatro milhões, quinhentos e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) à razão de R\$ 71,4004632838 por lote de 1.000 (mil ações), com base no resultado apurado conforme balanço patrimonial da Companhia levantado especificamente para tal finalidade com data de 30 de novembro de 2023, e que serão pagos até 31 de dezembro de 2024; e (III) Por fim, foi autorizada a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento das deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Roberto Catalão Cardoso - Presidente da Mesa; José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro - Secretário; Acionistas: José Formoso Martínez e Claro NXT Telecomunicações S.A., representada pelo Diretor Roberto Catalão Cardoso. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo - SP, 30 de dezembro de 2023. **José Carlos Capdeville Whitaker Carneiro** - Secretário. **JUCESP** nº 47.447/24-2 em 05/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

EPHARMA - PBM DO BRASIL S.A.

CNPJ nº 03.448.808/0001-24 - NIRE nº 35300173872
Convocação para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam os senhores acionistas de EPHARMA - PBM DO BRASIL S.A. ("Sociedade") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 22/02/2024, às 10 horas, na sede da Sociedade, localizada na cidade de Barueri/SP, na Alameda Mamoré nº 989, cj. 902 e 903, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes referentes ao exercício findo em 31/12/2023; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos, para o período encerrado em 31/12/2023; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; (iv) eleição de Membro Observador adicional para o Conselho de Administração da Sociedade; e (v) fixar a remuneração da administração da Companhia para o próximo exercício social; (vi) deliberar sobre o pagamento de juros sobre capital próprio apurado em 2023; e **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) examinar, discutir e deliberar sobre o aumento do capital da Sociedade nos termos do Plano de Criação de Compra de Ações vigente e recompra das ações (respectiva manutenção de ações em tesouraria); (ii) examinar, discutir e deliberar sobre a ratificação do aumento de capital da Sociedade objeto da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 15 de fevereiro de 2023 (respectiva manutenção de ações em tesouraria); (iii) examinar, discutir e deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Sociedade, nos seguintes aspectos: (a) ratificação das atividades que foram incluídas após 02/01/2017, a saber: "prestação de serviços de assistência social" e "prestação de serviços para viabilização de acesso à medicamentos, incluindo os provenientes do exterior, podendo atuar de maneira direta ou indiretamente em todos os procedimentos necessários à prestação de serviços nos processos de importação", no objeto social da Sociedade, servindo para, ainda, ratificar todas as demais atividades que já constam no Estatuto Social da Sociedade consolidado em 27/01/2017, resultando na alteração do Artigo 4º e (b) a alteração de endereço da sede para constar os conjuntos 902 e 903 (8º andar), localizados na Alameda Mamoré, 989, cidade de Barueri/SP resultando na alteração do Artigo 2º; (iv) aprovar a redação consolidada do Estatuto Social; (v) autorizar a Administração a adoção de todas as medidas necessárias a implementação das deliberações tomadas na presente Assembleia. Informam, outrossim, que os documentos relativos às matérias a serem debatidas em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da Sociedade e serão disponibilizados via e-mail a versão digitalizada todos os documentos relativo às matérias.

CONTER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S/A

CNPJ Nº. 60.829.215/0001-41 - NIRE 35300055381

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 30/12/2023, às 14 horas na Sede Social. **Participantes:** presencialmente os acionistas totalizando 100% do capital social da empresa, conforme assinaturas, lançadas no livro de "Presenças de Acionistas" dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o Art. 124, § 4º da Lei nº. 6.404/76. **Mesa Diretora:** Presidente: **OLAVO PACHECO SILVEIRA** e Secretária **MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA**. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os Acionistas aprovaram a proposta da Diretoria para aumento do capital social em R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), utilizando recursos da Reserva de Lucros acumulado, de modo que o capital social passa dos atuais R\$ 76.200.000,00 (setenta e seis milhões e duzentos mil reais) para R\$101.200.000,00 (cento e um milhões e duzentos mil reais), representado pelas mesmas 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, uma vez que referido aumento de capital será efetivado sem a emissão de novas ações, como assim faculta o disposto no §1º do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição e Integralização (Anexo I). Em razão do aumento do capital social, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo Quinto – O capital social, totalmente subscrito e integralizado pelos acionistas é de R\$101.200.000,00 (cento e um milhões e duzentos mil reais), representado por 40.600.000,00 (quarenta milhões e seiscentos mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, indivisíveis em relação à sociedade." O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos presentes e, como ninguém quis fazer uso, foi dada por encerrada a presente assembleia e lavrada esta ata, que lida, foi assinada por todos os acionistas presentes. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **OLAVO PACHECO SILVEIRA** - Presidente da Mesa. **MARIA CRISTINA LEITE SILVEIRA** - Secretária da Mesa. **Jucesp** nº 46.680/24-0 em 02/02/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A458-8CF9-D505-EDC5> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: A458-8CF9-D505-EDC5



Hash do Documento

D4D276167A1E93011E7D63F701D429BB0DDE89F1420046A3F18A02B1748AE29D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/02/2024 é(são) :

Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 091.260.448-46 em 08/02/2024 04:50 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

