

CNPJ/MF Nº 19.796.735/0001-83 - NIRE em fase de obtenção

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2025**

**1. Data, Hora e Local.** 12 de setembro de 2025, às 10h00 horas, na sede da **HLS Empreendimentos e Participações S.A.**, inscrita no CNPJ nº 19.796.735/0001-83, com sede em Rua da Faria Lima, nº 3.600, conjunto 111, Itaim Bibi, CEP 04538-132, com NIRE em fase de obtenção, em razão de sua recente transformação em sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF nº 19.796.735/0001-83 ("**Companhia**"). **2. Convocação e Presença.** Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa.** Presidente: Luis Stuhlberger; e Secretária: Eleonora Colussi Cypel de Luca. **4. Ordem do Dia.** Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: **4.1.** A ratificação da nomeação e contratação da **APSPS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES S.A.** ("**APSPS**") para elaboração dos laudos de avaliação do patrimônio líquido da Holding Verde e das Incorporadas. **4.2.** A aprovação do aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação, **4.3.** A aprovação da incorporação da totalidade do acervo líquido das Incorporadas, a valor contábil, pela Companhia, com a consequente extinção das Incorporadas e a sua sucessão, em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer suspensão de continuidade, pela Companhia ("**Incorporação**"). O Protocolo constitui o **Anexo II** da presente ata. **4.4.** A aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo; **4.5.** A aprovação do aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação; **4.6.** A aprovação da alteração ao *caput* do Artigo 4º do estatuto social da Companhia para refletir o aumento do capital social da Companhia em decorrência da incorporação; **4.7.** A aprovação de todos os atos realizados para a implementação da incorporação, a autorização para a Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação, a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação, bem como a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da incorporação. **5.10.** Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, o qual passará a vigorar na forma do **Anexo IV** da presente ata. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada em livro por todos os presentes. **7. Assinaturas.** Mesa: Luis Stuhlberger (Presidente) e Eleonora Colussi Cypel de Luca (Secretária); e Acionistas Presentes: Luis Stuhlberger; LFS FUNDO DE Investimento em Participações Multiestratégia, (representado por D'Amico; Pedro Camata Verdini; Inês Costa de Barros Lisboa; Fernando Chican de Oliveira; Luis Paulo Rodrigues de Freitas Parreiras; Eleonora Colussi Cypel de Luca; Pedro Fukui; Francisco Rodrigues Resende Veludo; Marcos dos Santos Naitani; Thiago Nobi Harada; Daniel Moreira Campion; Rafaela Garcia; Carlos Henrique Marques dos Reis; e Rafael Carneiro. Mesa: **LUIS STUHLBERGER** - Presidente, **ELEONORA COLUSSI CYPEL DE LUCA** - Secretária. Acionistas: **LUIS STUHLBERGER, DANIEL KREPEL GOLDBERG, LFS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA** (por Lumina Capital Management Ltd.) - Nome: Daniel Krepel Goldberg e Fernando Chican de Oliveira - Cargo: Diretores, **HENRIQUE AUGUSTO D'AMICO, MARCO RAFAEL KIEHALLAH, PEDRO FUKUI, FRANCISCO RODRIGUES RESENDE VELUDO, RAFAEL CARNEIRO, CARLOS HENRIQUE MARQUES DOS REIS, FERNANDO CHICAN DE OLIVEIRA, PEDRO FUKUI, ELEONORA COLUSSI CYPEL DE LUCA, THIAGO NOBI HARADA, DANIEL MOREIRA CAMPION, RAFAEL GARCIA, CARLOS HENRIQUE MARQUES DOS REIS, JACERAD** Nº 345.514/25 em 29.09.2025, Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

CNPJ 17.298.148/0001-57 – NIRE 35300055114

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Liquidante, Sr. Décio Mouto Serrado Sampaio Neto, convoca os Senhores Acionistas da FLEX INTERATIVA S.A. – EM LIQUIDACÃO, nos termos do artigo 213, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária para prestação final das contas dos atos e operações praticados pelo Liquidante, bem como para apresentação do relatório, pagamento do passivo e deliberação dos atos, para encerramento da fase de liquidação e dissolução da Sociedade Anônima, que será realizada:

**Data e Horário:** 05 de novembro de 2025, às 10h.

**Local:** a Assembleia será realizada **exclusivamente de forma online** pelo link: <https://meet.google.com/hkk-rwr-qwr>

**Ordem da Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Exame, discussão e deliberação sobre o relatório de prestação de contas dos atos e das operações praticadas pelo Liquidante, durante o procedimento de Liquidação da Companhia e sobre as suas contas finais, nos termos dos incisos, VI, VIII, do artigo 210, da Lei das Sociedades por Ações; 2. Apresentação e deliberação sobre o fluxo de caixa da Companhia, com destaque para o pagamento dos passivos da Companhia, nos termos do artigo 214, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que para finalização do procedimento de Liquidação é necessária a quitação de todos os credores, nos termos do artigo 215, da Lei das Sociedades por Ações; 3. Apresentação e deliberação sobre a destinação dos ativos remanescentes da Companhia, após o pagamento dos credores, incluindo eventual partilha entre os Acionistas, proporcionalmente às suas participações acionárias, nos termos do artigo 215, da Lei das Sociedades por Ações; 4. Deliberação final sobre aprovação das contas desta Assembleia Geral Extraordinária para encerramento do procedimento de liquidação e, com a consequente extinção da Companhia, nos termos do §1º, do artigo 216, da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo/SP, 24 de outubro de 2025.

**Decio Mouto Serrado Sampaio Neto** - Liquidante

CNPJ nº 19.853.465/0001-13 - NIRE 35.300.463.196

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2025**

**1. Data, Hora e Local.** 12 de setembro de 2025, às 10h00 horas, na sede do **Holding Verde Empreendimentos S.A.**, inscrita no CNPJ nº 19.853.465/0001-13, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, conjunto 11H, Itaim Bibi, CEP 04538-132, em que o seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.463.196, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.853.465/0001-13 ("**Companhia**").

**2. Convocação e Presença.** Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade da capital social da Companhia, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**Lei das S.A.**"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, 3. **Mesa.** Presidente: Eleonora Colussi Cypel de Lupa; e Secretário: Pedro Fukui. 4. **Ordem do Dia.**

Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação dos termos e condições do Protocolo e Juratificação de Incorporação, elaborado pela Empresa Avaliadora ("Protocolo"); (ii) a aprovação da alteração estatutária da HPLS em nome de incorporação e Participações S.A., pela HLS Empreendimentos e Participações S.A., ("Protocolo"), celebrado nesta tarde pelas administrações da Companhia, da HPL Empreendimentos e Participações S.A., sociedade por ações, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, conjunto 11H, Itaim Bibi, CEP 04538-132, em que o seu estatuto social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.464.087, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.989.298/0001-32 ("**HPL**"), e da HLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, conjunto 11H, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.976.753/0001-83 ("**HLS**"), que estabeleça os termos e condições da incorporação da totalidade do ativo líquido da Companhia à HPL, a valor controlável, pela HLS, com a consequente extinção da Companhia e da HPL e a sua sucessão, em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, pela HLS ("**Incorporação**") ; (iii) a ratificação da nomeação e contratação da APIS CONSULTORIA E AVALIAÇÃO LTDA., sociedade limitada, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Paquetaí, nº 62, 6º andar, Centro, CEP 20021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.051.12/9-9 ("**Empresa Avaliadora**"); (iv) a aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Companhia preparado pela Empresa Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); (v) a aprovação da Incorporação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, com a consequente extinção da Companhia; e (vi) a ratificação de todos os atos já realizados, bem como a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. 5. **Deliberações.** Após análise de discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. **Protocolo e Juratificação.** Ratificar a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora, que tem a presente finalidade de elaborar o Laudo de Avaliação; 5.2. **Ratificação da Incorporação.** Ratificar a nomeação e contratação da Empresa Avaliadora, que tem a presente finalidade de elaborar o Laudo de Avaliação, responsável pela elaboração do Laudo de Avaliação, nos termos dos Artigos 222 e seguintes da Lei das S.A.; 5.3. **Laudo de Avaliação.** Aprovar o Laudo de Avaliação, preparado pela Empresa Avaliadora, o qual é anexo ao Protocolo. O Laudo de Avaliação foi preparado na data base 31 de maio de 2025, com base na metodologia de valor patrimonial controlável. De acordo com o Laudo de Avaliação, o valor do patrimônio líquido da Companhia, refletido nos efeitos dos eventos posteriores ali descritos, é de R\$ 34.318.477,92 (trinta e quatro milhões, trezentos e dezotto mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos). 5.4. **Incorporação.** Aprovar a incorporação, nos termos do Protocolo, com a consequente extinção da Companhia e da HPL e a sua sucessão, em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem qualquer solução de continuidade, em todos os seus ativos e passivos, direitos e obrigações, de qualquer natureza. 5.5. **Ratificação.** Aprovar a ratificação de todos os atos já realizados relativos à Incorporação, bem como autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação da Incorporação. 6. **Lavratura.** Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. 7. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada em livro por todos os presentes. 8. **Assinaturas.** Os presentes foram devidamente identificados e assinados pelo Presidente da Assembleia, Eleonora Colussi Cypel de Lupa, e pelos Diretores: HPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: Nome: Eleonora Colussi Cypel de Lupa; HPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (por Eleonora Colussi Cypel de Lupa e Pedro Fukui); HLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (por Eleonora Colussi Cypel de Lupa e Luiz Paulo Rodrigues de Freitas Parreira); UFS I Fundo de Investimento em Participações Multistruatérgica (por Lumina Capital Management Ltda.); Nome: Daniel Krepel Goldberg e Fernando Chican de Oliveira. Mesa: ELEONORA COLUSSI CYPEL DE LUPA - Presidente, PEDRO FUKUI - Secretário. Acionistas: HLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: Nome: Eleonora Colussi Cypel de Lupa e Pedro Fukui. Grupo Diretores: HPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: Nome: Eleonora Colussi Cypel de Lupa e Pedro Fukui. Grupo Diretores: HLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.: Nome: Eleonora Colussi Cypel de Lupa e Pedro Fukui. Grupo Diretores: UFS I Fundo de Investimento em Participações Multistruatérgica (por Lumina Capital Management Ltda.): Nome: Daniel Krepel Goldberg e Fernando Chican de Oliveira - Grupo Diretores. DANIEL KREPEL GOLDBERG, MARCO RAEL KEIRALLAH, HENRIQUE AUGUSTO D'AMICO, PEDRO CAMATA VERDINE, INEZ COSTA DE BARROS LISBOA, FERNANDO CHICAN DE OLIVEIRA, JUCEPS Nº 345.800.25-4 em 29.09.2025, Marina Centurion Daradani - Secretária Geral.

[illegible]



**HLS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

NPJ/MF n° 19.796.753/0001-83 - NIRE 35.228.197.89

[illegible]

DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE POR AÇÕES SOB A DENOMINAÇÃO DE H.S. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

de suas reuniões, com a finalidade de fornecer informações e esclarecimentos exigidos pelos membros do Conselho de Administração, caso em que eles deverão participar de tais reuniões por todo tempo necessário para fornecer tais informações e esclarecimentos. Para evitar dúvidas, os convidados a participar das reuniões do Conselho de Administração não terão direito a voto. **ARTIGO 16º** - Salvo se de outro modo expressamente estabelecido na Lei da S.A., neste Estatuto Social ou no acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia, as deliberações do Conselho de Administração dependerão do voto afirmativo da maioria dos Conselheiros presentes, devendo ser respeitadas as disposições do acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia. **ARTIGO 17º** - O Conselho de Administração terá competência para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) eleição dos membros da Diretoria; (ii) aprovação do Plano de Negócios e Orçamento Anual; (iii) aquisição do controle de qualquer entidade, envolvendo valor de transação que exceda R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (iv) aquisição de ativos ou alienação de ativos ou qualquer outro bem em valor superior a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (v) aprovação da transferência, direta ou indireta, de participação societária nas subsidiárias, exceto com relação a transferências que representem menos de 10% (dez por cento) do capital social total da subsidiária em questão ou transferências permitidas nos termos dos acordos de acionistas aprovados na sede da Companhia; (vi) a associação de qualquer obrigação em valor acima de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), inclusive quando decorrente de acordos de financiamento; (vii) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* emissão de debêntures, bônus de subscrição ou qualquer outro valor mobiliário; (viii) aprovação de qualquer alteração à Política de Investimentos; (ix) aprovação de qualquer alteração à Política de Administração; (x) aprovação de qualquer alteração no novo método de distribuição de dividendos ou alteração de contratos que possam um valor agregado igual ou superior a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais); (xi) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* qualquer reestruturação, incorporação, incorporação de ações, cisões, fusões, reduções de capital e outros atos similares; (xii) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* qualquer alteração ao estatuto social, incluindo resultados de aumento ou redução do capital social; (xiii) contratação de auditor independente da Companhia; (xiv) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* qualquer pedido, petição ou outro tipo de plano de liquidação, dissolução, insolvência, falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial ou procedimento similar; (xv) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* distribuição de dividendos, juros sob capital próprio ou quaisquer proventos, de forma diferente ao estabelecido no acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia; (xvi) celebração de quaisquer acordos de compra, venda ou troca de ativos, incluindo, mas não se limitando a, ações, títulos, valores mobiliários, opções de compra, bônus de subscrição ou valores mobiliários convertíveis em ações; (xvii) celebração de quaisquer acordos de transação, entre a Companhia e quaisquer partes relacionadas da Companhia, (observado o disposto no acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia); (xviii) *(Ad Referendum da Assembleia Geral)* emissão de debêntures convertíveis em ações, bônus de subscrição ou qualquer outro valor mobiliário convertível em ações, inclusive no contexto de plano de opção de compra de ações; (xix) criação, alteração ou extinção de sociedades; (xx) celebração pela Companhia ou pelas suas subsidiárias de acordos de socios/acionistas aplicáveis a qualquer de suas subsidiárias; (xxi) criação, constituição, assunção ou permissão para a existência de gravame de qualquer natureza sobre as ações ou direito sobre as ações de emissão da Companhia, observado o disposto no acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia; e (xxii) definição de voto da Companhia ou das suas subsidiárias em relação às matérias constantes nos itens (i) a (xxi) acima, inclusive quando decorrente de acordos de financiamento. **ARTIGO 18º** - O Conselho de Administração poderá ser constituído por um número de membros não superior a 15 (quinze) e não inferior a 5 (cinco) membros, todos eleitos pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei da S.A. Em caso de vacância por morte, invalidez, aposentadoria, demissão ou destituição de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros poderão eleger um substituto para ocupar o mandato em cargo, sendo este que, em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos, o substituto deverá obrigatoriamente ser eleito em até 30 (trinta) dias para ocupar um ou ambos os cargos. **ARTIGO 18º** - A Diretoria se reunirá sempre que necessário para a consecução das atividades da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões serão convocadas por qualquer um dos membros da Diretoria, mediante avisos entregues aos Diretores por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Não será necessária convocação para reunião em que todos os membros da Diretoria compareçam. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da Companhia, sendo permitida a participação por teleconferência ou por videoconferência, a critério exclusivo da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - É expressamente vedado que se reúna no local de trabalho do diretor ou do praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que envolva em obrigação da Companhia, a menos que o objetivo da reunião seja o cumprimento de uma obrigação legal ou o exercício de uma função pública. **Parágrafo Quarto** - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia e de suas subsidiárias ou controladas que não sejam de competência da Assembleia Geral, nem do Conselho de Administração, conforme definido na Lei da S.A., em acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia e no presente Estatuto Social, e pela implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. **ARTIGO 19º** - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. **ARTIGO 20º** - A representação ativa e passiva da Companhia se dará: (a) por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, nomeados nos termos do artigo anterior. **Parágrafo Único** - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo se *ad iudicium* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **ARTIGO 21º** - O Conselho de Administração será constituído por 5 (cinco) membros, todos eleitos pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei da S.A. Em caso de vacância por morte, invalidez, aposentadoria, demissão ou destituição de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros poderão eleger um substituto para ocupar o mandato em cargo, sendo este que, em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos, o substituto deverá obrigatoriamente ser eleito em até 30 (trinta) dias para ocupar um ou ambos os cargos. **ARTIGO 18º** - A Diretoria se reunirá sempre que necessário para a consecução das atividades da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões serão convocadas por qualquer um dos membros da Diretoria, mediante avisos entregues aos Diretores por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Não será necessária convocação para reunião em que todos os membros da Diretoria compareçam. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da Companhia, sendo permitida a participação por teleconferência ou por videoconferência, a critério exclusivo da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - É expressamente vedado que se reúna no local de trabalho do diretor ou do praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que envolva em obrigação da Companhia, a menos que o objetivo da reunião seja o cumprimento de uma obrigação legal ou o exercício de uma função pública. **Parágrafo Quarto** - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia e de suas subsidiárias ou controladas que não sejam de competência da Assembleia Geral, nem do Conselho de Administração, conforme definido na Lei da S.A., em acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia e no presente Estatuto Social, e pela implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. **ARTIGO 19º** - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. **ARTIGO 20º** - A representação ativa e passiva da Companhia se dará: (a) por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, nomeados nos termos do artigo anterior. **Parágrafo Único** - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo se *ad iudicium* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **ARTIGO 21º** - O Conselho de Administração será constituído por 5 (cinco) membros, todos eleitos pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei da S.A. Em caso de vacância por morte, invalidez, aposentadoria, demissão ou destituição de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros poderão eleger um substituto para ocupar o mandato em cargo, sendo este que, em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos, o substituto deverá obrigatoriamente ser eleito em até 30 (trinta) dias para ocupar um ou ambos os cargos. **ARTIGO 18º** - A Diretoria se reunirá sempre que necessário para a consecução das atividades da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões serão convocadas por qualquer um dos membros da Diretoria, mediante avisos entregues aos Diretores por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Não será necessária convocação para reunião em que todos os membros da Diretoria compareçam. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da Companhia, sendo permitida a participação por teleconferência ou por videoconferência, a critério exclusivo da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - É expressamente vedado que se reúna no local de trabalho do diretor ou do praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que envolva em obrigação da Companhia, a menos que o objetivo da reunião seja o cumprimento de uma obrigação legal ou o exercício de uma função pública. **Parágrafo Quarto** - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia e de suas subsidiárias ou controladas que não sejam de competência da Assembleia Geral, nem do Conselho de Administração, conforme definido na Lei da S.A., em acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia e no presente Estatuto Social, e pela implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. **ARTIGO 19º** - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. **ARTIGO 20º** - A representação ativa e passiva da Companhia se dará: (a) por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, nomeados nos termos do artigo anterior. **Parágrafo Único** - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo se *ad iudicium* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **ARTIGO 21º** - O Conselho de Administração será constituído por 5 (cinco) membros, todos eleitos pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei da S.A. Em caso de vacância por morte, invalidez, aposentadoria, demissão ou destituição de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros poderão eleger um substituto para ocupar o mandato em cargo, sendo este que, em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos, o substituto deverá obrigatoriamente ser eleito em até 30 (trinta) dias para ocupar um ou ambos os cargos. **ARTIGO 18º** - A Diretoria se reunirá sempre que necessário para a consecução das atividades da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões serão convocadas por qualquer um dos membros da Diretoria, mediante avisos entregues aos Diretores por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Não será necessária convocação para reunião em que todos os membros da Diretoria compareçam. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da Companhia, sendo permitida a participação por teleconferência ou por videoconferência, a critério exclusivo da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - É expressamente vedado que se reúna no local de trabalho do diretor ou do praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que envolva em obrigação da Companhia, a menos que o objetivo da reunião seja o cumprimento de uma obrigação legal ou o exercício de uma função pública. **Parágrafo Quarto** - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia da Companhia e de suas subsidiárias ou controladas que não sejam de competência da Assembleia Geral, nem do Conselho de Administração, conforme definido na Lei da S.A., em acordo de acionistas aprovado na sede da Companhia e no presente Estatuto Social, e pela implementação das deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. **ARTIGO 19º** - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria dos membros presentes. **ARTIGO 20º** - A representação ativa e passiva da Companhia se dará: (a) por 2 (dois) Diretores, em conjunto; ou (b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou (c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, nomeados nos termos do artigo anterior. **Parágrafo Único** - A Companhia, mediante mandato outorgado por 2 (dois) Diretores em conjunto, poderá constituir procuradores, sempre com poderes específicos e por prazo não superior a 1 (um) ano, salvo se *ad iudicium* que poderão ser constituídos por prazo indeterminado. **CAPÍTULO II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** **ARTIGO 21º** - O Conselho de Administração será constituído por 5 (cinco) membros, todos eleitos pelo Conselho de Administração, nos termos do artigo 150, § 4º da Lei da S.A. Em caso de vacância por morte, invalidez, aposentadoria, demissão ou destituição de quaisquer dos membros do Conselho de Administração, os Conselheiros poderão eleger um substituto para ocupar o mandato em cargo, sendo este que, em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e o Diretor de Investimentos, o substituto deverá obrigatoriamente ser eleito em até 30 (trinta) dias para ocupar um ou ambos os cargos. **ARTIGO 18º** - A Diretoria se reunirá sempre que necessário para a consecução das atividades da Companhia. **Parágrafo Primeiro** - As reuniões serão convocadas por qualquer um dos membros da Diretoria, mediante avisos entregues aos Diretores por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis. Não será necessária convocação para reunião em que todos os membros da Diretoria compareçam. **Parágrafo Segundo** - As reuniões da Diretoria serão realizadas na sede da Companhia, sendo permitida a participação por teleconferência ou por videoconferência, a critério exclusivo da Diretoria. **Parágrafo Terceiro** - É expressamente vedado que se reúna no local de trabalho do diretor ou do praticado por qualquer Diretor, procurador ou funcionário da Companhia que envolva em obrigação da Companhia, a menos que o objetivo da reunião seja o cumprimento de uma obrigação legal ou o exercício de uma função pública. **Parágrafo Quarto** - A Diretoria será responsável por todos os assuntos relativos ao dia-a-dia







SINGULARE CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ(ME) 62.285.390/0001-40

17. Despesas de pessoal				20. Imposto de Renda e Contribuição Social				23. Gerenciamento de riscos															
1º Sem/25				30/06/25																			
Proventos (21.243)				Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações nos lucros 99.501				A Corretora implementou a estrutura de gerenciamento de riscos com base nos critérios estabelecidos pela Resolução CMN nº 4.557/17, de 23 de fevereiro de 2017, para risco de crédito, para risco de mercado, para risco de liquidez, para risco operacional e para gestão de capital. <b>Apetite a Riscos (RAS):</b> O gerenciamento de riscos e de capital é parte fundamental do negócio da Singulare. A Declaração de Appetite a Riscos (RAS) é o documento que sintetiza e direciona as estratégias de negócio e comerciais da Singulare, que devem estar em linha com as diretrizes de apetite a riscos declaradas. Da mesma forma, a RAS é a referência para o gerenciamento de riscos, permitindo que a Diretoria otimize a alocação de recursos de capital, humanos e tecnológicos. O processo de gerenciamento de riscos e de capital é conduzido pela Diretoria de Conformidade e Finanças, contemplando em suas atribuições atividades de identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação dos riscos relacionados ao negócio, alinhadas as diretrizes, estratégias, políticas e alçadas estabelecidas. As decisões estratégicas e aprovações relativas a gerenciamento de riscos e capital são tomadas pela Diretora. A Singulare atua com o modelo de gestão prospectiva das 3 (três) linhas de defesa. Cada linha de defesa tem seus papéis e responsabilidades definidos e formalizados, assegurando comunicação eficaz, ferramentas e sistemas para um adequado processo de gerenciamento de riscos. <b>Gerenciamento de Capital:</b> O gerenciamento de capital compreende o processo contínuo e prospectivo para monitoramento e controle do capital da Singulare, que deve ser consistente com o planejamento estratégico, as estratégias comerciais e o negócio da instituição. A área de Gestão de Capital é responsável por conduzir o processo de gerenciamento de capital. Para garantir um processo de gerenciamento do capital eficiente a Singulare possui suas políticas e estratégias devidamente formalizadas, possibilitando o planejamento e a manutenção do capital, em níveis adequados com os riscos incorridos pela instituição, e consistentes com o plano orçamentário e as metas e estratégias de negócio da Singulare. A Corretora adota um gerenciamento integrado de riscos, das necessidades mínimas de capital e da capacidade financeira da instituição. Os riscos são decompostos segundo sua natureza: de liquidez; de crédito; de mercado; operacional; e gestão de capital. <b>Tipos de Riscos: A) Risco de Crédito:</b> É o risco de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados; à desvalorização, redução de ganhos esperados em instrumentos financeiros decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente ou do instrumento mitigador; e à reestruturação de instrumentos financeiros ou custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos problemáticos. A Singulare não possui exposição no que se refere a concessão de crédito. Apesar de não possuir operações de crédito constituídas formalmente, conceitualmente, a Singulare continua a apresentar o que sob a ótica de capital convencionase chamar de "risco de crédito" - determinado pela Resolução CMN nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017. A Singulare calcula o Rwapcad conforme a abordagem padronizada estabelecida na Resolução BCB nº 229/2023. <b>B) Risco de Mercado:</b> É o risco de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição. Essa definição considera o risco da variação das taxas de juros e dos preços de ações, que fazem parte da carteira da Singulare. Os investimentos realizados pela Singulare têm como principal objetivo manter os valores aplicados devidamente atualizados e protegidos de desvalorizações financeiras. <b>C) Risco operacional:</b> É a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. Inclui-se também o risco legal. Considerando que a Singulare tem como principal atividade a prestação de serviços de intermediação, administração, gestão e custódia, o risco operacional é o de maior impacto para a Corretora. O cálculo de requerimento de capital para o risco operacional da Corretora é apurado com base na abordagem padronizada (Indicador Básico). <b>d) Risco de liquidez:</b> É o risco de a Singulare não conseguir cumprir seus compromissos financeiros assumidos com clientes, fornecedores, prestadores de serviços funcionários e demais despesas administrativas. A definição de limites para um caixa mínimo, e de uma				porcentagem de caixa líquido mínimo, devem ser acompanhados de gestão diária e prospectiva. <b>Análise de Sensibilidade:</b> A Singulare por ter um perfil de apetite a riscos conservador e uma Tesouraria menos ativa, o apetite muito baixo para carteira com intenção de negociação (carteira trading). O Risco de Mercado dessas operações representa menos que 1% da exposição em Ativos Ponderados por Riscos ("RWA"). A Singulare possui capital suficiente para a cobertura do risco de variação das taxas de juros ("IRRRB") das operações classificadas na carteira bancária. Visando a mitigação do Risco de Liquidez, a Singulare faz uma gestão diária eficiente do caixa, monitorando os fluxos de caixa, segregando o capital próprio do capital de terceiros e o controle de ativos líquidos e não líquidos. A área de Gestão de Capital, por meio de modelos quantitativos e qualitativos, implementou limites para o controle e mitigação do Risco de Liquidez. Esse controle é feito diariamente onde se observa o Caixa e o Caixa Líquido da Corretora, além de outros indicadores que são diretamente correlacionados com o Caixa, como o Saldo Devedor de Clientes e o Saldo em Garantias. Em conformidade com a Resolução BCB nº 2/2020, a Corretora utiliza, para fins de sensibilidade dos valores contábeis, o abaixo disposto:											
Benefícios (6.105)				Participação nos lucros (1.861)				Disponibilidade 28.895				Valor Provável de Realização Ativo/ (Passivo)				Variação em função do risco %				Obs.			
Treinamentos e estagiários (143)				Resultado antes da tributação sobre o lucro e depois das participações Adições e (exclusões) 1.601				Provisão (reversão) para outros créditos de liquidação duvidosa 2.686				Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 1.429.957											
Honorários (31)				Adições de passivos contingentes 451				Atualização de passivos contingentes 451				Títulos e Valores Mobiliários 105.600											
				Reversão de despesas baixadas como não dedutíveis (1.033)				Atualização de depósitos judiciais (1.216)				Depósitos (366.777)				5% (b)							
				Adições de despesas não dedutíveis 720				Dividendos recebidos (7)				Captações no mercado aberto (1.075.873)											
				Base de cálculo IRPJ Base de cálculo CSLL 99.241				Despesas com imposto de renda - Valores correntes (24.798)				Total 121.892											
				Imposto de renda 15% + Adicional de 10% (24.798)				Despesas com contribuição social - Valores correntes (14.886)															
				Contribuição social 15% (768)				Ativo fiscal diferido 768															
				Despesas com contribuição social - Valores correntes (14.886)				Provisão (reversão) de impostos diferidos 768															
				Total imposto de Renda e Contribuição Social (38.916)				Total imposto de Renda e Contribuição Social (38.916)															
				21. Ativos fiscais diferidos																			
				a) Créditos tributários																			
				As bases de constituição do crédito tributário estão demonstradas abaixo:																			
				30/06/25																			
				Provisão para perdas associadas a risco de crédito 4.315																			
				Provisão para riscos fiscais e contingências 798																			
				Atualização de passivos fiscais contingentes 6.883																			
				Atualização de depósitos judiciais (12.821)																			
				Ajuste de valor a mercado TVM - Disponível para venda 1.114																			
				1º Sem/25																			
				Despesas de Contr. Ao COFINS (i) (7.332)																			
				Imp. Serv. Q.Natureza - ISS (i) (4.941)																			
				Despesas de Contr. Ao PIS (i) (1.191)																			
				Outras (309)																			
				(13.773)																			



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/52E5-DC20-C2AF-CBDF> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 52E5-DC20-C2AF-CBDF



Hash do Documento

F58BFC622919CF1C3EF26FC497C2B91259778E41DD260D39E34A42E2A40156E7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/10/2025 é(são) :

- ☒ JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) -  
39.732.792/0001-24 em 28/10/2025 00:02 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

