

Innova Capital S.A.

CNPJ/MF nº 10.995.138/0001-21 - NIRE 35.300.370.635 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Innova Capital S.A. ("Companhia"),

Realizada em 10 de Novembro de 2021

1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 15º andar (parte), no dia 10 de novembro de 2021, às 12:30 horas. **2. Convocação:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A."), face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia. **3. Presença:** Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **4. Mesa:** Presidente: Pedro Wagner Pereira Coelho; e Secretária: Giovanna Navarro Pires. **5. Ordem do Dia:** (i) tomar as contas da administração da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31.12.2020, examinar, discutir e votar as respectivas demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do referido exercício; e (iii) deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia. **6. Documentos lidos e autenticados pela Mesa e arquivados na sede social:** (i) relatório da administração e demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020 constituem o Anexo I à presente ata, conforme estabelecido pelo art. 294 da Lei nº 6.404/76. **7. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o que segue: **7.1.** Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Ordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **7.2.** Aprovar sem restrições, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais ficaram à disposição dos acionistas e constituem sob a forma das publicações exigidas por lei, o Anexo I à presente ata. **7.3.** Aprovar a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor total de R\$602.888,82 (seiscentos e dois mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), (i) 30.144,44 (trinta mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) foram destinados para constituição de Reserva Legal; (ii) R\$572.744,38 (quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos) foram destinados para constituição de Reserva de Lucros. **7.4.** Ratificar a fixação da remuneração da Diretoria, para o exercício de 2021, no montante global anual de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). **8. Encerramento:** Nada mais havendo sido tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes. Acionistas: Denson Finance LLC (pp. André Costa Coelho de Souza e Wagner Dias Coelho) e Pedro Wagner Pereira Coelho; Mesa: Pedro Wagner Pereira Coelho, Presidente; e Giovanna Navarro Pires, Secretária. São Paulo, 10 de novembro de 2021. Confere com original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 70.205/22-0 em 7/2/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-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
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>