

NOI HOLDING S/A

CNPJ/MF nº 13.595.085/0001-40 - NIRE nº 35.300.550.552

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 27/12/2022, às 10:00 horas. **2. Assembleia Digital:** realizada de forma inteiramente digital, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a ata desta assembleia e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando a totalidade do capital social da **Noi Holding S/A**, com sede na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Abrão Assed, s/n, Km 53 + 450 Metros, Sala 05, Recreio Anhanguera, CEP 14097-500 ("Companhia"). **3. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: **Caetano Barros Biagi**; Secretário: **Marcelo Adriano Mucci**. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) o aumento de capital social da Companhia, mediante capitalização da conta de reserva de lucros da Companhia; (ii) caso aprovado o aumento de capital social, a aprovação da alteração da redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; (iii) consignar a vacância do cargo de Diretor Presidente, em razão do falecimento do Sr. Arthur Biagi e eleger o novo Diretor Presidente da Companhia; e (iv) autorização dos administradores da Companhia a promoverem todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada nesta Assembleia Geral. **6. Deliberações:** Pela unanimidade de votos dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.; **6.2.** Aprovar o aumento do capital social da Companhia, passando de **R\$ 8.172.864,00** (oito milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e quatro reais) para **R\$ 42.850.443,17** (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) aumento este no valor total de **R\$ 34.677.579,17** (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos); **6.2.1.** Consignar que o aumento de capital, ora aprovado, é realizado sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 160, §1º da Lei das S.A., mediante a capitalização das contas de reserva de lucros, no valor de **R\$ 34.677.579,17** (trinta e quatro milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e dezessete centavos); contas essas que se encontram registradas no balanço patrimonial da Companhia de 30/11/2022, arquivado na sede da Companhia; **6.3.** Em razão da deliberação prevista no item 6.2 acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "*Artigo 5º - O capital social é de R\$ 42.850.443,17 (quarenta e dois milhões, oitocentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), dividido em 8.172.864 (oito milhões, cento e setenta e duas mil, oitocentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.*". **6.4.** Consignar a vacância do cargo de Diretor Presidente, em razão do falecimento do Sr. Arthur Biagi e aprovar a eleição para um prazo de mandato de 3 anos contados da presente data da Sra. **Caetano Barros Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 32.093.157-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 294.592.988-00, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia José Fregonesi - SP 328, KM 310, lote 79, CEP 14110-000, para o cargo de **Diretor Presidente**, cumulando os cargos de Diretor Presidente e Diretor Superintendente; **6.4.1.** O Diretor Presidente acima indicada assina e entrega à Companhia o respectivo termo de posse, que faz parte integrante da presente ata na forma do Anexo I, formalizando a investidura em seu respectivo cargo na administração da Companhia; e **6.5.** Autorização da administração da Companhia a praticar todos os atos, adotar todas e quaisquer medidas e firmar todos os documentos necessários à realização, formalização e efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia Geral. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. **8. Assinaturas: Mesa:** Presidente: Caetano Barros Biagi; Secretário: Marcelo Adriano Mucci. **Acionistas Presentes:** Ana Maria Barros Biagi, Antônio Barros Biagi, Augusto Barros Biagi, Caetano Barros Biagi, Guilherme Barros Biagi e Helena Barros Biagi. A presente confere com o original lavrado no livro próprio. Ribeirão Preto/SP, 27 de dezembro de 2022. Mesa: Caetano Barros Biagi - Presidente; Marcelo Adriano Mucci - Secretário. **Jucesp** nº 63.364/23-2 em 8/2/2023. 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>