

NOI HOLDING S/A

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Data, Hora e Local: em 29/2/2024, às 11 horas. **Assembleia Digital:** realizada de forma inteiramente digital, nos termos da Instrução Normativa do DREL nº 81, de 10/6/2020, 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 no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rodovia Abraão Assed, s/nº, Km 53 + 450 metros, Sala 05, Recreio Anhanguera, CEP: 14.097500 ("Companhia"). **Convocação e Presença:** convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A." ou "LSA"), tendo em vista a presença dos acionistas (Anexo I), representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Ana Maria Barros Biagi; Secretário: Caetano Barros Biagi. **Pauta:** I. Deliberar sobre o aumento do capital social da companhia no valor de **R\$ 14.937.247,61**, elevando-o de **R\$ 27.913.195,56** para **R\$ 42.850.443,17**, com a emissão de **2.427.442** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de **R\$ 6,15349** por ação, para os fins do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, e conforme constante do Anexo II à presente ata, da seguinte forma: **a) Ana Maria Barros Biagi** ("Ana Maria"): subscrição de **1.208.254** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **870.660** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 7.434.985,73**; **b) Augusto Barros Biagi** ("Augusto"): subscrição de **217.320** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **156.599** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 1.337.278,18**; **c) Caetano Barros Biagi** ("Caetano"): subscrição de **381.654** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **275.017** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 2.348.508,06**; **d) Antonio Barros Biagi** ("Antonio"): subscrição de **140.877** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **101.515** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 866.886,36**; **e) Guilherme Barros Biagi** ("Guilherme"): subscrição de **130.636** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **94.135** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 803.867,36**; **f) Helena Barros Biagi** ("Helena"): subscrição de **348.701** ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizadas através da conferência, à Companhia, de **251.271** ações que possui na **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345), pelo valor contábil de **R\$ 2.145.721,92**. O aumento de capital social ora deliberado, sua subscrição e integralização, são procedidos considerando os valores contábeis das ações da **HGN Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 21.488.755/0001-57 e NIRE 35.300.473.345) que são entregues à Companhia pelos respectivos subscritores (conforme artigo 23 da Lei nº 9.249/1995). **II.** Com a aprovação do item anterior da pauta da presente Assembleia, deliberar acerca da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: "**Artigo 5º.** O capital social é de **R\$ 42.850.443,17** (quarenta e dois milhões e oitocentos e cinquenta mil e quatrocentos e quarenta e três reais e dezessete centavos), dividido em **8.172.865** (oito milhões e cento e setenta e duas e oitocentas e sessenta e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.". **Deliberações:** **I.** Por unanimidade, aprovaram o aumento do capital social da companhia no valor de **R\$ 14.937.247,61**, elevando-o de **R\$ 27.913.195,56** para **R\$ 42.850.443,17**, com a emissão de **2.427.442** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal ao preço de emissão de **R\$ 6,15349** por ação, da forma prevista no item "I" da pauta da presente assembleia. **II.** Por unanimidade, aprovaram a alteração da redação do artigo 5º do estatuto social da Companhia, que passa a vigor nos termos dispostos no item "II", da pauta da presente assembleia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Ribeirão Preto/SP, em 29 de fevereiro de 2024. **Assinaturas:** (a.a) Ana Maria Barros Biagi; (a.a) Augusto Barros Biagi; (a.a) Caetano Barros Biagi; (a.a) Antonio Barros Biagi; (a.a) Guilherme Barros Biagi e (a.a) Helena Barros Biagi Peritos presentes à assembleia, para o fim de esclarecer aos acionistas eventuais dúvidas quanto ao Laudo de Avaliação das ações da **HGN Empreendimentos e Participações S/A**. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Caetano Barros Biagi - Secretário da Mesa. Jucesp nº 143.350/24-9 em 10/4/2024. Maria Cristina Frei - 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>