

Agasus S.A.

CNPJ/MF nº 04.212.396/0001-91 – NIRE 35.300.415.027 – Código CVM nº 02732-4

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de novembro de 2024

1. Hora, Data e Local: Em 12 de novembro de 2024, às 10 horas, na sede social da **Agasus S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Guido Caloi, nº 1985, Galpão 23, Jd. São Luís, CEP 05.802-140. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rene Vaz de Almeida, e secretariados pelo Sr. João Luis Pereira Lima Filho. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** Ratificação do aumento de Capital Social realizado por sua controlada Voke USA LLC, sociedade limitada constituída segundo as leis de Delaware, nos Estados Unidos da América, com sede no endereço 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, neste ato representada conforme seus atos constitutivos de 18 de setembro de 2023, mediante capitalização realizada em 02 de abril de 2024; **(ii)** Aprovação do aumento de Capital Social realizado por sua controlada Voke USA LLC, acima identificada; **(iii)** Autorização da Diretoria e da Voke USA LLC, conforme o caso, para praticarem todos os atos necessários para a realização das deliberações mencionadas nos itens acima. **5. Deliberações:** Analisadas as matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1.** Ratificação do aumento do Capital Social da Voke USA LLC, já identificada, ocorrido em 02 de abril de 2024, no montante de USD 98.000 (noventa e oito mil dólares norte-americanos), equivalentes a R\$ 503.671,00 (Quinhentos e três mil, seiscentos e setenta e um reais), mediante capitalização de crédito para futuro aumento de capital social – AFAC. **5.2.** Aprovação do aumento de Capital Social da Voke USA LLC, no montante de USD 250.000 (Duzentos e cinquenta mil dólares norte-americanos), mediante realização de aporte em moeda corrente, nesta data. **5.3.** Considerando as deliberações acima, o aumento do Capital Social da Voke USA LLC, ora aprovado, perfaz o montante total de USD 348.000 (Trezentos e quarenta e oito mil dólares norte-americanos). **5.4.** Autorizar os Diretores da Companhia e a Voke USA LLC, a praticarem todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, e, ainda, ratificar todos os atos porventura já praticados pelos administradores, por procuradores e/ou representantes da Companhia relacionados às deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo, 12 de novembro de 2024. **Mesa: Rene Vaz de Almeida** – Presidente; **João Luis Pereira Lima Filho** – Secretário. **Conselheiros Administrativos: Howard Badger Stone II** Pp. Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho – Conselheiro Administrativo; **Jonh Joseph Frishkopf** Pp. Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho – Conselheiro Administrativo; **Miguel Angel Albero Ocerin** Pp. Rene Vaz de Almeida e João Luis Pereira Lima Filho – Conselheiro Administrativo; **Rene Vaz de Almeida** – Conselheiro Administrativo; **Sergio Kariya** – Conselheiro Administrativo. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 427.237/24-5 em 25/11/2024. Marina Centurion Dardani – Secretária Geral em Exercício.

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>