

BIVI HOLDING S.A.

NIRE 35300518632 CNPJ nº 08.964.236/0001-50

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 16/12/2024, às 10 horas, na sede social da BIVI Holding S.A., situada na comarca de Ribeirão Preto/SP, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, sala 326, Jardim Botânico, CEP 14.021-630 ("Cia."). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio Guimarães Franco da Silva e secretariados pelo Sr. Rodrigo Saccarelli Nascimento. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a ratificação da eleição (i.a) dos membros do Conselho de Administração da Cia. eleitos pelos acionistas da Cia. em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6/05/2021 ("Conselheiros 2021") e (i.b) dos membros do Conselho de Administração da Cia. eleitos pelos acionistas da Cia. em Assembleia Geral Ordinária realizada em 21/11/2023 ("Conselheiros 2023"), e em conjunto com os Conselheiros 2021, "Conselheiros") e (ii) a ratificação de todos e quaisquer atos praticados pelos Conselheiros 2021 durante seus respectivos mandatos e de todos e quaisquer atos praticados anteriormente pelos Conselheiros 2023, desde 21/11/2023 até a presente data. **5. Deliberações:** Os acionistas da Cia. decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: **5.1. Nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social da Cia., e do Artigo 122 e 140, da Lei das S.A., (a) ratificar a eleição dos Conselheiros 2021**, conforme aprovado pelos acionistas da Cia., em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 6/05/2021, para um mandato que se iniciou em 6/05/2021 e se encerrou em 21/11/2023, quais sejam, os Srs. **Fábio Guimarães Franco da Silva**, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/06/1971, natural de Belém/PA, empresário, RG nº 1.728.381, expedida pela SSP/PA, expedida em 18/12/1986 e CPF nº 378.882.772-68; **Rodrigo Saccarelli Nascimento**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 03/01/1979, natural de Batatais/SP, administrador de empresas, RG nº 30.087.545-9 SSP/SP, expedida em 06/06/2006 e CPF nº 283.213.818-71; e **Rodrigo Villas Boas**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 01/11/1978, natural de Ribeirão Preto/SP, engenheiro civil, devidamente habilitado no CREA-SP nº 5061916240, RG nº 28.908.868-9 SSP/SP, expedida em 05/02/2007 e CPF nº 288.133.008-83; todos com endereço profissional na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, 3º andar, Jardim Botânico, CEP 14.021-630, na cidade de Ribeirão Preto/SP; e **(b) ratificar a eleição e/ou reeleição dos Conselheiros 2023**, conforme aprovado pelos acionistas da Cia., em Assembleia Geral Ordinária realizada em 21/11/2023, para um mandato que se iniciou em 21/11/2023 e se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Cia. relativas ao exercício social findo em 31/12/2026, quais sejam, os Srs. **Fábio Guimarães Franco da Silva**, brasileiro, divorciado, nascido aos 17/06/1971, natural de Belém/PA, empresário, RG nº 1.728.381, expedida pela SSP/PA, expedida em 18/12/1986 e CPF nº 378.882.772-68, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Rodrigo Saccarelli Nascimento**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 03/01/1979, natural de Batatais/SP, administrador de empresas, RG nº 30.087.545-9 SSP/SP, expedida em 06/06/2006 e CPF nº 283.213.818-71, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **Rodrigo Villas Boas**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido aos 01/11/1978, natural de Ribeirão Preto/SP, engenheiro civil, devidamente habilitado no CREA-SP nº 5061916240, RG nº 28.908.868-9 SSP/SP, expedida em 05/02/2007 e CPF nº 288.133.008-83, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; todos com endereço profissional na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1465, 3º andar, Jardim Botânico, CEP 14.021-630, na cidade de Ribeirão Preto/SP. **5.2. Ratificar** todos e quaisquer atos praticados pelos Conselheiros 2021 durante seus respectivos mandatos e todos e quaisquer atos praticados anteriormente pelos Conselheiros 2023, desde 21/11/2023 até a presente data. Os Acionistas consignaram que os Conselheiros eleitos foram investidos em seus cargos, nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, conforme dispostos nos **Anexos I e II** da presente ata, os quais ficarão arquivados na sede social da Cia., observada a prestação das declarações previstas em lei e na regulamentação aplicável. **6. Encerramento e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada pelos representantes legais dos Acionistas. Ribeirão Preto, 16/12/2024. **Mesa:** Presidente - Fábio Guimarães Franco da Silva; Secretário - Rodrigo Saccarelli Nascimento. **Acionistas:** **G8 Partners Ltda.** Fábio Guimarães Franco da Silva - Administrador; Rodrigo Saccarelli Nascimento - Administrador; Fábio Guimarães Franco da Silva; Rodrigo Saccarelli Nascimento; Rodrigo Villas Boas; Flávio Guedes de Alcântara Filho; José Luiz Camarero Neto; José Márcio Freitas Pereira; José Vitor Monteiro Jordani; Matheus Lauand Caetano de Melo. **Membros do Conselho de Administração Eleitos:** Fábio Guimarães Franco da Silva - Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Saccarelli Nascimento - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Rodrigo Villas Boas - Membro do Conselho de Administração. **Jucesp** nº 3.330/25-4 em sessão de 09/01/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 16/01/2025 09:25:09 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 37HMS-RHFFT-FNE8N-WRGZS

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 16/01/2025 09:25 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/37HMS-RHFFT-FNE8N-WRGZS>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>