

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
“AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA S.A.”
CNPJ: 02.543.302/0001-31 - NIRE: 26300016176
DATA, HORA E LOCAL: 01/04/2024, às 10:00hrs, na sede, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 4204, Imbiribeira, Recife/PE, CEP 51.200-000. PRESENÇA: a totalidade dos acionistas. MESA: Presidente – Silvio Aragão Melo Junior; Secretário – Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima. SUMÁRIO DOS FATOS E DELIBERAÇÕES: Discutir e deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, com a emissão e subscrição de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (ii) a criação do conselho de administração da Companhia e eleição de seus membros; (iii) a reformulação da diretoria da Companhia, incluindo criação de novos cargos e definição das competências e deveres de cada cargo existente; (iv) a autorização ao conselho de administração da Companhia para a criação de comitês consultivos da Companhia; (v) a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, inclusive para refletir as deliberações acima e os termos do novo acordo de acionistas da Companhia; (vi) autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes para implementação das deliberações acima, conforme aplicável; e (vii) ratificação de todos os atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima. (viii) Nada mais foi tratado. Finalizada as deliberações sendo aprovada e assinada pelo presidente Silvio Aragão Melo Júnior; secretário Eduardo de Albuquerque Ferreira Lima e acionistas presentes. ARQUIVAMENTO: Na JUCEPE, sob o protocolo 20249384132. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor. Recife, 08 de maio de 2024. Silvio Aragão Melo Junior, Presidente.

Publicidade Legal - 12 de julho de 2024 - AVANTIA TECNOLOGIA E
ENGENHARIA S A - ATA AGE 01 04 24 pd

Código do documento 9efcfe78-2557-48bb-be46-c001733e2c34



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

11 Jul 2024, 17:25:16

Documento 9efcfe78-2557-48bb-be46-c001733e2c34 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:25:16-03:00

11 Jul 2024, 17:25:26

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:25:26-03:00

11 Jul 2024, 17:25:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.159.213.220 (177.159.213.220.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 47864). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-07-11T17:25:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f4893c503c38b528ebc7f6ab7d7cd1cb8cf7b86117b6e0c12fc95899546d3ce6
(SHA512):0cc6f5aec17596a1d7749884b993bb428b4ea5f735a7fc3862eccce9023cea76c6e347d754a4e9da176d1ae4367b3d1599b251d29342f5e9cf4184e225778e222

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign