



Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de maio de 2024

PASSEI DIRETO S.A.

CNPJ/ME nº 13.701.645/0001-01 - NIRE 33.3.0029820-7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 5 de março de 2021, às 17 horas, na sede da Passei Direto S.A., localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 228, bloco A, 3º andar, CEP: 22.250-906 ("Companhia"). 2. Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes da presente ata, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Augusto Gomes Salvador, Secretário: André de Faria Alegria Simões. 4. Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas da Companhia, com abstenção dos legalmente impedidos: (i) Converter a totalidade das ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia em ações ordinárias, à razão de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária, de forma que o capital social da Companhia passa a ser representado por 3.770.733 (três milhões, setecentas e setenta mil, setecentas e trinta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em razão desta deliberação, o Capítulo II do Estatuto Social da Companhia passa a vigor com a redação constante do Anexo I da presente ata. (ii) Aceitar a renúncia apresentada pelos membros do conselho de administração da Companhia, nos termos das cartas de renúncia que integram a presente ata como Anexo II. Ratificar a outorga, pela Companhia, de quitação em favor dos membros do conselho de administração em relação a todos e quaisquer atos de gestão ou obrigações que porventura existam ou venham a existir, decorrentes do cargo ao qual renunciaram, nos termos das cartas de renúncia que integram a presente ata como Anexo II. (iii) Modificar a estrutura da administração da Companhia, com a extinção do Conselho de Administração, além da alteração da composição e funcionamento da Diretoria. Em razão desta deliberação, são removidos do Estatuto Social da Companhia os Capítulos IV e V, além de modificada a redação do Capítulo VI, ora renumerado para Capítulo IV, que passa a vigor com a redação constante do Anexo I da presente ata. (iv) Modificar as normas aplicáveis à resolução de disputas relacionadas ao Estatuto Social da Companhia, de forma que o Capítulo XIII, ora renumerado para Capítulo XI, passa a vigor com a redação constante do constante do Anexo I da presente ata. (v) Em conformidade com as deliberações constantes dos itens 'i', 'iii' e 'iv' acima, reformular e consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a redação constante do constante do Anexo I da presente ata. (vi) Estabelecer que os atuais diretores da Companhia, os Srs. André de Faria Alegria Simões e Rodrigo Gomes Salvador, para fins do Artigo 24º do Estatuto Social da Companhia, serão considerados Diretores "Categoria B" e terão seus mandatos estendidos, encerrando-se em 3 (três) anos contados da presente data. (vii) Eleger o Senhor Alex Augusto, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 20.843.145-7, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 255.478.378-06, com endereço profissional na Alameda Barão de Limeira, nº 425, Campos Elíseos, CEP 01202-900, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor sem denominação específica, e o Senhor Sergio Ricardo Mendes, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 27.165.765, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 200.943.608-39, com endereço profissional na Alameda Barão de Limeira, nº 425, 7º andar, Campos Elíseos, CEP 01202-900, São Paulo - SP, para o cargo de Diretor sem denominação específica, que integrarão a "Categoria A", para fins do Artigo 24º do Estatuto Social, para um mandato de 3 (três) anos contados da presente data. 5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada eletronicamente pelos presentes. Rio de Janeiro, 5 de março de 2021. Mesa: Rodrigo Augusto Gomes Salvador - Presidente e André de Faria Alegria Simões - Secretário. Acionistas: Rodrigo Augusto Gomes Salvador e André de Faria Alegria Simões por UOL Edtech Tecnologia Educacional Ltda. por Renato Bertozzo Duarte e Alex Augusto. Ata arquivada na JUCERJA sob o nº 00004036294 em 22/03/2021. Secretário Geral - Bernardo Feijó Sampaio Berwanger