

## NOVO MUNDO HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ/MF n.º 08.103.049/0001-81 - NIRE 35.300.331.68-1

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2025

**1. Data, Hora e Local:** Aos 30 dias do mês de junho de 2025, às 10:00h, na sede social da NOVO MUNDO HOLDING FINANCEIRA S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, conjuntos 71 e 72, Edifício Bertolucci, Itaim Bibi, CEP 04534-004. **2. Convocação e Presença:** A convocação foi dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de janeiro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura lançada nesta assembleia. **3. Mesa:** Presidente: Luciano André Carvalho da Silva; Secretário: Daniel John Quinn. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato. **5. Considerações Preliminares:** De acordo com o artigo 121, parágrafo único da Lei das S.A., esta Assembleia Geral foi realizada de maneira digital e os votos relativos às matérias acima, foram manifestados expressamente durante a Assembleia, com a assinatura dos participantes de forma eletrônica através de sistema eletrônico com senha pessoal e intransferível capaz de comprovar a sua autoria e a integridade, na forma do § 2º do art. 10 da medida provisória nº 2.200-2/2001. O representante da única acionista autoriza a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do Artigo 130, § 1º da Lei das S.A. **6. Deliberações:** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato de 03 (três) anos, isto é, até 30 de junho de 2028, conforme Artigo 8º do Estatuto Social, a saber: **PRESIDENTE:** LUCIANO ANDRÉ CARVALHO DA SILVA, brasileiro, divorciado, Administrador, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 25.982.172-X, inscrito CPF/MF sob o nº 162.557.768-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, 7º andar, conj. 71/72, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-004. **CONSELHEIROS:** EDUARDO MUNIZ JARDIM DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro de computação, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 267.241.05-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 295.596.138-80, residente e domiciliado na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, n.º 1.052, 7º andar, conj. 71/72, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04534-004. SOLANGE CABRERA FERNANDES RODRIGUES, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 17.240.257-8, inscrita no CPF/MF sob o nº 088.316.178-85, com endereço comercial na Av. Francisco Matarazzo, 1350, 17º andar, Água Branca, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05001-100. **6.1.** Os conselheiros eleitos apresentaram as declarações de que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no artigo 147, §1º, da Lei das S.A.; (b) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido no artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (c) não tem, nem representa interesse conflitante com o da Sociedade, na forma do artigo 147, §3º, incisos I e II, da Lei das S.A., as quais se encontram arquivadas na sede da Companhia, sendo certo que a eles foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável. **6.2.** Os Conselheiros eleitos são investidos nos respectivos cargos conforme assinaturas no termo de posse constante do Anexo I à presente. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e assinada pela Acionista que constituiu o quórum necessário para validade das deliberações do objeto dessa assembleia. Presença: Acionista: MONEYCORP BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu administrador Sr. Luciano André Carvalho da Silva. Assinaturas: Mesa: Presidente: Luciano André Carvalho da Silva; Secretário: Daniel John Quinn. São Paulo, 30 de junho de 2025. Mesa: Luciano André Carvalho da Silva - Presidente da Mesa; Daniel John Quinn - Secretário da Mesa. Acionista: MONEYCORP BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - Luciano André Carvalho da Silva - Administrador. Jucesp nº 266.188/25-4 em 01/08/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade\\_legal/novo-mundo-holding-financeira-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-30-de-junho-de-2025-1000h/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/novo-mundo-holding-financeira-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-30-de-junho-de-2025-1000h/)