

Pathfind Tecnologia e Inovação S.A.

CNPJ nº 19.216.455/0001-77 - NIRE 35.300.541.235

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

I. Data, Horário e Local: Em 21 de outubro de 2024, às 11h00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Melo Alves, nº 89, Conjunto 418, Cerqueira César, CEP 01417-010. **II. Presença e Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista o comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Presidente: Raquel Renata Vascelai Muffato. Secretário: Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas. **IV. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) a aceitação da renúncia dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (b) a extinção do Conselho de Administração da Companhia; (c) a aceitação da renúncia dos atuais diretores da Companhia; (d) a eleição dos novos diretores da Companhia; (e) a reformulação e consolidação do estatuto social da Companhia. **V. Instalação e Deliberações:** Em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia e a consequente observação do quórum de instalação, a presente Assembleia foi devidamente instalada, sendo que os acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, as seguintes matérias: (a) Tomam conhecimento e aceitam a renúncia aos cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. (i) **Antonio Wroblecki Filho**, brasileiro, empresário, casado, inscrito no CPF sob o nº 638.123.208-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida José Galante, nº 512, 21º andar, Vila Suzana, CEP 05642-001; (ii) **Abraham Marinho Pio Cavalcanti**, brasileiro, administrador, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 855.987.393-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, nº 67, apto. 1011, Vila Nova Conceição, CEP 04543-120; (iii) **Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 546.401.133-15, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Otávio de Castro, nº 362, Fátima, CEP 60050-150; (iv) **Douglas da Silva Bermejo**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 091.972.758-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João de Castelhanos, nº 64, apto. 61, Água Fria, CEP 02407-030; e (v) **Francisco César Lopes Júnior**, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 371.737.313-72, residente e domiciliado na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Vicente Leite, nº 550, apto. 401, Meireles, CEP 60170-150, conforme Termos de Renúncia e Quitação constantes do **Anexo I**. Os conselheiros ora renunciantes outorgam à Companhia a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais dela exigir, a qualquer tempo, título ou pretexto, em relação ao exercício de tal cargo na administração da Companhia. (b) Aprovar a extinção do Conselho de Administração da Companhia, de forma que a Companhia passa a ser administrada exclusivamente pela Diretoria da Companhia, nos termos do Estatuto Social aprovado na forma da deliberação "(e)" abaixo. (c) Tomam conhecimento e aceitam a renúncia aos cargos de Diretores da Companhia, dos Srs. (a) **Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas**, acima qualificado; (b) **Francisco César Lopes Júnior**, acima qualificado; e (c) **Raimundo Nonato Bandeira Leite**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob o nº 491.161.693-87, residente e domiciliado na Cidade de Eusébio, Estado do Ceará, na Av. Litorânea, nº 2.040, quadra 03, Lote 17, Cararu, CEP 61760-000, conforme Termos de Renúncia e Quitação, constantes do **Anexo II**. Os Diretores ora renunciantes outorgam à Companhia a mais ampla, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação, para nada dela exigir, a qualquer tempo, título ou pretexto, em relação ao exercício de tal cargo na administração da Companhia. (d) Consignar a eleição da Sra. **Raquel Renata Vascelai Muffato**, brasileira, casada, empresária inscrita no CPF sob o nº 006.522.199-00, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Doutor Melo Alves, nº 89, Conjunto 418, Cerqueira César, CEP 01417-010, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos, iniciando-se nesta data, que assina seu respectivo Termo de Posse constante no **Anexo III** desta ata e lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia. O Diretor eleito declara, para todos os fins, sob as penas da lei, não estar incurso em nenhum dos impedimentos previstos no art. 147 da Lei das S/A, e não estar impedido de exercer o comércio ou a administração da sociedade em virtude de lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos desta, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (e) Promover a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, o qual, no melhor interesse dos acionistas e da Companhia, passa a ter a redação do documento consolidado no **Anexo IV**. **VI. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da mesa declarou encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata a São Paulo/SP 21 de outubro de 2024. Mesa: **Raquel Renata Vascelai Muffato** - Presidente; **Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas** - Secretário. Diretor Eleito: **Raquel Renata Vascelai Muffato**. Jucesp nº 376.652/24-0 em 30/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/pathfind-tecnologia-e-inovacao-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-21-de-outubro-de-2024-as-11h00-horas/