

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80

NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 27 DE JUNHO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.06.2025, às 10h00, na Rua Maria Prestes Maia, 300, Sala 5A, Carandiru, em São Paulo (SP). **MESA:** Rubens Fogli Netto - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$ 77.001.326,84 (setenta e sete milhões, um mil, trezentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), passando este de R\$ 1.682.001.913,16 (um bilhão, seiscentos e oitenta e dois milhões, um mil, novecentos e treze reais e dezesseis centavos), para R\$ 1.759.003.240,00 (um bilhão, setecentos e cinquenta e nove milhões, três mil e duzentos e quarenta reais), mediante a emissão de 107.992 (cento e sete mil e novecentas e noventa e duas) novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 53.996 (cinquenta e três mil, novecentas e noventa e seis) ações ordinárias e 53.996 (cinquenta e três mil, novecentas e noventa e seis) ações preferenciais totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, proporcionalmente às suas participações no capital social, ao preço de emissão de R\$ 713,028065502539 por ação, preço este fixado com base no critério previsto no artigo 170, § 1º, inciso II da LSA, conforme segue: (i) a acionista Itaú Unibanco Holding S.A. subscreeveu e integralizou 26.998 (vinte e seis mil, novecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 26.998 (vinte e seis mil, novecentas e noventa e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 713,028065502539, totalizando o montante integralizado de R\$ 38.500.663,42 (trinta e oito milhões, quinhentos mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), nos termos do Boletim de Subscrição; e (ii) a acionista Magazine Luiza S.A. subscreeveu e integralizou 26.998 (vinte e seis mil, novecentas e noventa e oito) ações ordinárias e 26.998 (vinte e seis mil, novecentas e noventa e oito) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 713,028065502539, totalizando o montante integralizado de R\$ 38.500.663,42 (trinta e oito milhões, quinhentos mil, seiscentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos), nos termos do Boletim de Subscrição; 1.1. Registrado que o montante integralizado será recolhido ao Banco Central do Brasil ("BACEN") e permanecerá indisponível até a homologação deste aumento de capital pelo BACEN, nos termos do artigo 27, §1º, da Lei nº 4.595/64. 2. Como consequência das deliberações anteriores, o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ser assim redigido: "Artigo 5º- O capital social é de R\$ 1.759.003.240,00 (um bilhão, setecentos e cinquenta e nove milhões, três mil e duzentos e quarenta reais), dividido em 2.538.768 (dois milhões, quinhentas e trinta e oito mil, setecentas e sessenta e oito) ações, sendo 1.269.384 (um milhão, duzentas e sessenta e nove mil, trezentas e oitenta e quatro) ações ordinárias e 1.269.384 (um milhão, duzentas e sessenta e nove mil, trezentas e oitenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal. 3. Consolidado o Estatuto Social, que, considerando a alteração anteriormente deliberada, passará a ser redigido na forma rubricada pelos presentes e a vigorar após a homologação das deliberações desta Assembleia pelo BACEN. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de junho de 2025. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Rubens Fogli Netto e André Maurício Galdes Martins - Diretores; Magazine Luiza S.A. (aa) Roberto Bellissimo Rodrigues e Maria Isabel Bonfim de Oliveira - Diretores. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 27 de junho de 2025. (aa) Rubens Fogli Netto - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. JUCESP sob nº 344.596/25-4, em 25.09.2025. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/luizacred-s-a-sociedade-de-credito-financiamento-e-investimento-ata-sumaria-da-assembleia-geral-extraordinaria-27-de-junho-de-2025-10h00/