

NEC LATIN AMERICA S.A.

CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2024, às 9h (nove horas), na sede social da **Nec Latin America S.A.**, na Av. Francisco Matarazzo, 1.350, Torre II, conjuntos B 501 e B 502, em São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocações:** Dispensadas devido à presença da totalidade dos acionistas. **Quorum:** Presentes os Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia, conforme assinaturas nesta ata. **Mesa Diretora:** Presidente: Sr. Yasushi Tanabe, Presidente do Conselho de Administração, que nomeou para servir de Secretário o Sr. Raissa de Lima Cavalcanti, advogada. **Ordem do Dia:** (A) As Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição de 18 de abril de 2024 em suas versões física e eletrônica; e (B) Eleição dos membros do Conselho de Administração. **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos acionistas com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi deliberado e aprovado: (A) As Contas da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicadas no Jornal Gazeta de São Paulo, na edição de 18 de abril de 2024; e (B) Eleger para compor o Conselho de Administração da Sociedade para um mandato válido até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no primeiro quadrimestre do ano de 2026 ou até a eleição de novos Conselheiros, os Srs. Mitsuhiro Murooka, Tetsuo Fukano e Masayuki Kayahara, todos japoneses, casados, residentes e domiciliados em Tóquio, Japão, e neste ato representados por procuração pelo Sr. Yasushi Tanabe, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular do RNE F035249L e inscrito no CPF sob o nº 241.933.298-95, e o Sr. **Yasushi Tanabe**, acima qualificado, com endereço comercial na Av. Francisco Matarazzo, nº 1.350, Torre II, 5º andar, conjuntos B501 e B502, Água Branca, CEP: 05001-100, sendo o Presidente do Conselho o Sr. **Yasushi Tanabe** e o Substituto do Presidente do Conselho o Sr. **Tetsuo Fukano**. Os administradores eleitos declaram não estar incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividades comerciais. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes e pelos membros da Mesa Diretora. (a.a.) Yasushi Tanabe - Presidente, Raissa de Lima Cavalcanti - Secretária, Acionistas: NEC Corporation - p.p. Yasushi Tanabe e Yasushi Tanabe. São Paulo, 30 de abril de 2024. Raissa de Lima Cavalcanti - Secretária. **JUCESP** nº 265.019/24-2 em 15/07/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/nec-latin-america-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-30-04-2024-9hs/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/0ADA-FA8D-C303-B480> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 0ADA-FA8D-C303-B480



Hash do Documento

28923D42576BCC27BA46B05CBBC37F6AADA786F588F2786E30C24C03EFF01285

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 18/07/2024

20:30 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

