

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

CNPJ 02.206.577/0001-80

NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE AGOSTO DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Em 15.08.2024, às 10h00, na Rua Maria Prestes Maia, 300, Sala 5ª, Carandiru, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Fernando Della Torre Chagas - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação conforme art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$ 600.000.170,92 (seiscentos milhões, cento e setenta reais e noventa e dois centavos), passando este de R\$ 995.999.632,68 (novecentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, seiscentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos) para R\$ 1.595.999.803,60 (um bilhão, quinhentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta centavos), mediante a emissão de 751.668 (setecentas e cinquenta e uma mil, seiscentas e sessenta e oito) novas ações nominativas e sem valor nominal, sendo 375.834 (trezentas e setenta e cinco mil, oitocentas e trinta e quatro) ações ordinárias e 375.834 (trezentas e setenta e cinco mil, oitocentas e trinta e quatro) ações preferenciais totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas, proporcionalmente às suas participações no capital social, ao preço de emissão de R\$ 798,22497555 por ação, preço este fixado com base no critério previsto no artigo 170, § 1º, inciso II da LSA, conforme segue: (i) o acionista Itaú Unibanco Holding S.A. subscreveu e integralizou 187.917 (cento e oitenta e sete mil, novecentas e dezessete) ações ordinárias e 187.917 (cento e oitenta e sete mil, novecentas e dezessete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 798,22497555, totalizando o montante integralizado de R\$ 300.000.085,46 (trezentos milhões, oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), nos termos do Boletim de Subscrição; e (ii) o acionista Magazine Luiza S.A. subscreveu e integralizou 187.917 (cento e oitenta e sete mil, novecentas e dezessete) ações ordinárias e 187.917 (cento e oitenta e sete mil, novecentas e dezessete) ações preferenciais, ao preço de emissão de R\$ 798,22497555, totalizando o montante integralizado de R\$ 300.000.085,46 (trezentos milhões, oitenta e cinco reais e quarenta e seis 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 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\$ 1.595.999.803,60 (um bilhão, quinhentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e três reais e sessenta centavos), dividido em 2.330.804 (dois milhões, trezentas e trinta mil, oitocentas e quatro) ações, sendo 1.165.402 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentas e duas) ações ordinárias e 1.165.402 (um milhão, cento e sessenta e cinco mil, quatrocentas e duas) 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), 15 de agosto de 2024. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Fernando Della Torre Chagas - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco Holding S.A. (aa) Rubens Fogli Netto e Fernando Della Torre Chagas - Diretor e Procurador, respectivamente; 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), 15 de agosto de 2024. (aa) Carlos Renato Donzelli - Presidente; e Fernando Della Torre Chagas - Secretário. JUCESP - Registro nº 386.108/24-9, em 21.10.2024. (a) Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/luizacred-s-a-sociedade-de-credito-financiamento-e-investimento-ata-sumaria-da-assembleia-geral-extraordinaria-15-de-agosto-de-2024-10h00/