

NEC LATIN AMERICA S.A.

CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 25 de Setembro de 2024

Data, Hora e Local: No dia 25 setembro de 2024, às 9h (nove horas), na sede social da **Nec Latin America S.A.** ("Companhia"), na Avenida Francisco Matarazzo, 1350, Torre II, conjuntos B 501 e 502, São Paulo, Estado de São Paulo. **Convocações:** Dispensadas, devido à presença da totalidade dos acionistas. **Quorum:** Presentes todos os Acionistas da Companhia. **Mesa Diretora:** Presidente: Sr. Yasushi Tanabe, Presidente do Conselho de Administração que nomeou para servir de Secretária a Sra. Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, advogada. **Ordem do Dia:** Aumento do capital social e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. **Deliberações:** Com abstenção dos legalmente impedidos de votar, o único item da agenda foi aprovado por unanimidade: o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 73.600.000,00 (setenta e três milhões, seiscentos mil reais), mediante a emissão de 138.571 (cento e trinta e oito mil, quinhentas e setenta e uma) novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal e consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social. O acionista Yasushi Tanabe, de forma gratuita e irrevogável, renunciou ao seu direito de subscrição das novas ações em favor da acionista NEC Corporation. Em decorrência o artigo 5º do Estatuto Social passará a redigir-se como segue: **"Capítulo II - Capital Social. Artigo 5º.** O capital da sociedade é de R\$ 401.881.867,15 (quatrocentos e um milhões, oitocentos e oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), dividido em 756.646 (setecentas e cinquenta e seis mil, seiscentas e quarenta e seis) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal. **Paragrafo Único.** Cada ação ordinária terá o direito a um voto nas resoluções da Assembleia Geral." **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, Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. **Acionistas:** **NEC Corporation** - p.p. Yasushi Tanabe e Yasushi Tanabe. São Paulo, 25 de setembro de 2024. Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Secretária. **JUCESP nº 380.856/24-4 em 11/10/2024.** Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/nec-latin-america-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-25-de-setembro-de-2024-9h/