

NEC LATIN AMERICA S.A.

CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35300091604

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Outubro de 2024

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de outubro de 2024, às 9h (nove horas), na sede social da **Nec Latin America S.A.**, na Avenida 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 Secretária a Sra. Raissa de Lima Cavalcanti, advogada. **Ordem do Dia:** (i) Eleição de membro do Conselho de Administração; e (ii) Aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras intermediárias, para o período encerrado em 30 de setembro de 2024, publicados no Jornal Gazeta de São Paulo em edição de 12 a 14 de outubro de 2024 (resumidamente em sua versão física e completo em sua versão digital). **Deliberações:** Por unanimidade de votos dos acionistas com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foi deliberado e aprovado: (i): 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, o Sr. Arihiko Yamazaki, japonês, casado, residente e domiciliado em Tóquio, Japão, e neste ato representado por procuração pelo Sr. Yasushi Tanabe, japonês, casado, industrial, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, titular do RNM F035249L e inscrito no CPF/MF sob o nº 241.933.298-95. O administrador eleito declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades comerciais; (ii): aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras intermediárias para o período encerrado em 30 de setembro de 2024, publicados no Jornal Gazeta de São Paulo em edição de 12 a 14 de outubro de 2024 (resumidamente em sua versão física e completo em sua versão digital), nos termos do art. 28, parágrafo único, do Estatuto Social. 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 outubro de 2024. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. Raissa de Lima Cavalcanti - Secretária. **JUCESP** nº 433.142/24-8 em 04/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/nec-latin-america-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-30-10-2024-9h/