

USS SOLUÇÕES GERENCIADAS S.A.

CNPJ nº 01.979.936/0001-79 NIRE 35300337689

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 09 horas, na sede social da USS Soluções Gerenciadas S.A., localizada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Bonnard, n.º 980, Edifício 19, sala 2, Condomínio Green Valley, Alphaville, CEP 06465-134 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO E PRESEÇA:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), por estar presente à Assembleia a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. FERNANDO CEZAR DANTAS PORFÍRIO BORGES e secretariados pelo Sr. JOÃO CARLOS ARMESTO. **4. ORDEM DO DIA:** a) Deliberar em sede de Assembleia Geral Ordinária sobre (i) o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes; (ii) fixar a remuneração dos membros da Administração da Companhia para o exercício social de 2025, bem como ratificar e aprovar a remuneração dos membros da Administração da Companhia efetivamente paga referente ao exercício social de 2024; **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão da matéria objeto da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou reservas: **5.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem o nome dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no Art. 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76. **5.2.** Aprovar, por unanimidade, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da Administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores independentes, os quais foram publicados no Jornal "O Dia SP", de formato físico e digital em 29 de abril de 2025. **5.3.** Fixar a remuneração global anual da administração da Companhia, para o exercício de 2025, em até R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), bem como ratificar e aprovar que a remuneração global anual da administração da Companhia efetivamente paga, referente ao exercício social de 2024 foi de R\$ 3.768.600,00 (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil e seiscentos reais). **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges - Presidente; João Carlos Armesto - Secretário. Acionistas Presentes: HILL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, neste ato representada por seu bastante procurador Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, SWISS RE DIRECT INVESTMENTS COMPANY LTD., neste ato representada por sua bastante procuradora Beatriz de Moura Campos Mello Almada, FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA II, neste ato representado por seu gestor SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda., OLD BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, neste ato representado por seu Gestor Est Gestão de Patrimônio Ltda., GIBRAN VEGA MARONA, GUILHERME MORETTI VERGANI, JOÃO CARLOS ARMESTO, MÁRIO LOPES VASCONCELOS JUNIOR, VITÓRIO RULLO JUNIOR, ALEXANDRE MASSAHIRO AYABE, RODRIGO CHU CHANG, FILIPE DIAS DE SOUZA, MARCUS SESSO DE ALENCAR, RAFAEL D'ANGELO MACHADO, ANDRÉ CIMERMAN, FÁBIO RIBEIRO MENARDI, FELIPE PASCOAL BALTAZAR, RAFAEL DE SOUZA CARVALHO. Barueri-SP, 30 de abril de 2025. **Mesa:** Confere com a original, lavrada em livro próprio. Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges - Presidente; João Carlos Armesto - Secretário. Jucesp nº 178.104/25-5 em 03/06/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/uss-solucoes-gerenciadas-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-30-de-abril-de-2025-09-horas/