



# Jornal O DIA SP

## Polo Films Indústria e Comércio S.A.

CNPJ/MF nº 26.051.817/0001-82 - NIRE nº 35.300.494.776

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Outubro de 2024

**I. Local, Data e Hora:** no dia 09 de outubro de 2024, às 10:00 horas, na sede social da Polo Films Indústria e Comércio S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 11º andar, sala Polo I, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000 ("Companhia" ou "Polo Films"). **II. Convocação e Presença:** dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei nº 6.404/76"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **III. Composição da Mesa:** Sr. Henrique Carneiro Ferreira, Presidente, e Sr. Fernando Silveira de Moraes, Secretário. **IV. Ordem do Dia:** deliberar sobre: **(I)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **V. Deliberações:** neste ato, a única acionista decide: **(I)** reeleger, para um mandato unificado de um ano a contar da presente data, os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, os Srs.: **(a) Nelson da Silva Cardoso de Oliveira**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, com pacto antenupcial, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade RG nº 17.541.881-0, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 131.262.138-98, residente e domiciliado em Portugal no Concelho de Porto, Distrito de Porto, na Rua Marechal Saldanha, 231, Freguesia Foz do Douro, Código Postal 4150-656, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; **(b) Paulo Souza Queiroz Figueiredo**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 38.547.300-X, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 353.001.308-00 e **(c) Marko Jovicic**, norte-americano, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da carteira de identidade RNE V-477272-L e inscrito no CPF sob o nº 231.972.368-40, estes com domicílio profissional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 11º andar, sala Polo I, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-000. Os cargos de suplentes dos membros do Conselho de Administração ora eleitos permanecerão vagos e os suplentes serão eleitos oportunamente por meio de Assembleia Geral Extraordinária convocada para esse fim. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declaram expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional ou contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **(II)** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Presidente - Henrique Carneiro Ferreira; Secretário - Fernando Silveira de Moraes; Acionista Presente: Mais Films Holding S.A. São Paulo, 09 de outubro de 2024. Henrique Carneiro Ferreira - Presidente; Fernando Silveira de Moraes - Secretário. Acionista: Mais Films Holding S.A. - Henrique Carneiro Ferreira - Diretor. **JUCESP** nº 390.525/24-8 em 10/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

**Freex**  
corretora de câmbio

**Freex Corretora de Câmbio S.A.**  
CNPJ nº 55.428.859/0001-98 - NIRE nº 35.300.639.472

### Assembleia Geral Ordinária

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 10/01/2025 às 11h00min com totalidade dispensada as formalidades de convocação artigo 124, §4º, Lei 6.404 de 15/12/76. **Mesa:** Presidente: Tiago Ramos dos Santos. Secretário: Bruno Szelmenczi Pierre. **Deliberações:** **(I)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **(II)** a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; **(III)** criar nova Diretoria de Tecnologia da Informação & Digital e Diretoria de Compliance, e promover a: 1. eleição do Sr. **Gustavo Vidotti Braga**, inscrito no CPF/MF sob nº 456.166.708-39, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação & Digital; 2. renúncia do Sr. **Jhonathan Nascimento Miranda**, inscrito no CPF/MF sob nº 451.055.998-45 do cargo de Diretor Administrativo-Financeiro e eleito ao cargo de Diretor de Compliance; 3. O atual Diretor presidente Sr. **Tiago Ramos dos Santos**, inscrito no CPF/MF sob nº 226.425.988-45 foi eleito para assumir também o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; **(IV)** o aumento do capital social R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), representado por 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, totalmente subscritas, conforme Boletins de Subscrição, dos quais R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) estão integralizados e o montante remanescente a integralizar, R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), que representam 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, deverá ser integralizado, em moeda corrente, imediatamente após a aprovação e autorização de aumento de capital da companhia pelo Banco Central do Brasil, na forma do boletim de subscrição. **(V)** a alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; **(VI)** a nova redação do Estatuto Social; **(VII)** alteração do endereço do Diretor Presidente Sr. **Tiago Ramos dos Santos**; e **(VIII)** autorização da lavratura da ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Nada mais, certifico o registro JUCESP sob nº **28.993/25-9** em sessão de **21.01.2025**. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/51C2-B580-FD03-A7FC> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 51C2-B580-FD03-A7FC



### Hash do Documento

53E13626B675029EC1A461296FCDFAD466102C667EF8FD3A8E63AF63EF4C490

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/01/2025 é(são) :

- JORNAL O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 39.732.792/0001-24 em 24/01/2025 00:01 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - O DIA DE SP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

