

## Andorra Holdings S.A.

CNPJ nº 08.503.501/0001-00 – NIRE 35.300.337.018

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.7.2023

**Data, Hora, Local:** Em 31.7.2023, às 10h15, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações:** 1) aprovada a alteração do jornal em que a Sociedade faz as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76, parágrafo terceiro do artigo 289, que doravante passa a ser no "Jornal O Dia SP", conforme proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 26.7.2023; 2) relativamente a Administração da Sociedade: a) registrar o pedido de renúncia formulado pelo senhor **André Rodrigues Cano**, ao cargo de Diretor Geral da Sociedade, em carta de (10.7.2023), cuja transcrição foi dispensada, a qual ficará arquivada na sede da Sociedade para todos os fins de direito; b) promoveram o senhor **Cassiano Ricardo Scarpelli**, ao cargo de Diretor Geral. Em consequência, a Diretoria da Sociedade, fica assim composta: **Diretor Geral: Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27; **Diretores-Gerentes: Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58; **Rogério Pedro Câmara**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.247.624-3/SSP-SP, CPF 063.415.178/90; **Moacir Nachbar Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 13.703.383-7/SSP-SP, CPF 062.947.708-66; **José Ramos Rocha Neto**, brasileiro, casado, bancário, RG 52.969.025-1/SSP-SP, CPF 624.211.314/72 e **Diretor: Oswaldo Tadeu Fernandes**, brasileiro, solteiro, em união estável, bancário, RG 18.327.286-9/SSP-SP, CPF 088.897.978/94, todos com endereço profissional no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Miguel Santana Costa. Acionista: Nova Paiol Participações Ltda. representada por seus Procuradores. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Miguel Santana Costa. Certidão - Secretária de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 365.199/23-0, em 13.9.2023. a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 9 cm

