

Moneo**BANCO MONEO S.A.**

CNPJ nº 07.441.209/0001-30 - NIRE nº 43300045315

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: 29 de janeiro de 2024, às 09:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. **QUORUM:** Presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **MESA:** Mauro Gilberto Bellini - Presidente, e José Antonio Valiati - Secretário. **PUBLICAÇÕES: Convocação:** Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo.

APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES: RATIFICAR A ATA DA AGO/E de 11.04.2023: Aprovada a ratificação de todas as deliberações tomadas na Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 11 de abril de 2023, e registrada na JUCISRS - Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em 31/07/2023 sob nº 9084914, única e exclusivamente com o objetivo de arquivar na JUCISRS o Anexo I da ata ora ratificada, e que contém a Consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Em consequência, fica também ratificada a Consolidação do Estatuto Social aprovada na Ata da AGO/E de 11/04/2023, o qual, rubricado pela mesa permanecerá arquivado na Sociedade como documento integrante desta ata, devendo o referido anexo acompanhar esta ata por ocasião de seu registro.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada de forma digital pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 29 de janeiro de 2024. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, José Antonio Valiati - Secretário; p/MONEO INVESTIMENTOS S.A. - José Antonio Valiati e Eduardo Frederico Willrich - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 10226139 em 08/02/2024 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 240368711 - 31/01/2024. Autenticação: 43DBD9429D509717C258CA41F9913E2FD8BA9D56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/036.871-1 e o código de segurança hKKP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2024 por José Tadeu Jacoby, Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal