

CERC S.A.
CNPJ/ME 23.399.607/0001-91

EXTRATO DE ATAS DE ASSEMBLEIA – 2º SEMESTRE/2024

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2024

Ordem do Dia/ Deliberações: (i) Aprovar a reforma e consolidação do Estatuto Social; (ii) Encerramento e liquidação da CERC Instituição de Pagamento S.A., CNPJ/ME nº 45.180.207/0001-23, bem como orientaram o voto em Assembleia da CERC Holding S.A. para autorizar seus administradores a praticar todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da matéria ora aprovada, incluindo, sem limitação, a liquidação, apuração e distribuição de haveres da CERC Instituição de Pagamento S.A..

2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2024

Ordem do Dia/ Deliberações: Aprovar (i) a ratificação da aprovação do Projeto MVP, deliberada em sede de Reunião do Conselho de Administração realizada em 10 de setembro de 2024, bem como a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos que se fizerem necessários à efetivação da matéria ora aprovada, incluindo, sem limitação, a assinatura de todos os documentos e atos necessários à implementação e efetivação desta deliberação.