JUCESP PROTOCOLO
0.000.755/24-2

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS DA
BRASCABOS COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.**

CNPJ: 68.149.228/0001-81**NIRE: 35.210.953.411**

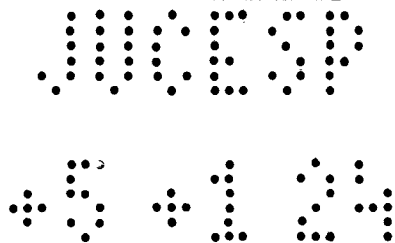
Data, Hora e Local: em 02 de janeiro de 2024 às 10:00 horas, na sede social da **BRASCABOS COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, localizada na Avenida Brasil, nº 3.464, Setor Industrial, Rio Claro/SP, CEP: 13505-600, inscrita no CNPJ sob o nº 68.149.228/0001-81, com seus atos societários arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.210.953.411 em sessão de 16 de junho de 1992 ("**Sociedade**").

Presença: **BRASCABOS INTERNATIONAL GROUP LIMITED**, anteriormente denominada Universal Asia Enterprises Limited, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Ilhas Virgens Britânicas, com sede em Jayla Place, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no CNPJ sob o nº 68.149.228/0001-81, representada por seu procurador **Glauber Marçal da Silva Rizzi**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.898.509-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.108.198-64, residente e domiciliado na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brasil, nº 3464, Setor Industrial, Rio Claro/SP, CEP: 13.505-600, única Sócia, representando a totalidade do capital social da Sociedade.

Convocação, Instalação e Lavratura: dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da Sócia representante de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, nos termos do §2º do art. 1.072 do Código Civil, interessada nas deliberações a serem aprovadas por meio da presente reunião de sócios da Sociedade ("**Reunião**"), redigida de forma sumária. Devidamente instalada, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que são do inteiro conhecimento de todos presentes.

Mesa: Presidente – Glauber Marçal da Silva Rizzi; Secretário – Daniel Augusto Aquino Defina.

Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a destituição da administradora da Sociedade, Sra. Luciana Aparecida Rigo; (ii) a ratificação da reeleição ocorrida conforme Ata de Reunião Ordinária de Sócios realizada em 10 de maio de 2023 e registrada na JUCESP sob o nº 196.287/23-6, em sessão de 16 de maio de 2023 ("**Reunião Ordinária de 10 de maio de 2023**") e (iii) autorizar os membros da administração para praticar todos os atos necessários ao cumprimento da ordem expressam acima.



Deliberações: As deliberações, aprovadas pela totalidade do capital social da Sociedade, sem quaisquer ressalvas, foram as seguintes:

(i) nos termos da cláusula 9ª, item (d), do contrato social da Sociedade, a Sócia decide pela destituição da Sra. Luciana Aparecida Rigo, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.401.596-8 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 139.373.178-30, residente e domiciliada na cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brasil, nº 3.464, do cargo de administradora da Sociedade, para qual foi reeleita na Reunião Ordinária de 10 de maio de 2023;

(ii) a ratificação de todos os termos da ata da Reunião Ordinária de 10 de maio de 2023, em especial no que diz respeito à reeleição dos administradores Sr. Daniel Augusto Aquino Defina e Sr. Glauber Marçal da Silva Rizzi (cujos Termos de Posse seguem anexos à presente), sem qualquer alteração ao prazo de mandato atualmente em curso, que permanecerá vigente, conforme previsto na Reunião de Sócios de 10 de maio de 2023, até a data da Reunião Anual de Sócios que apreciará as contas dos administradores, o balanço patrimonial e de resultado econômico da Sociedade referente ao período do exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024. As pessoas referidas acima são os únicos administradores da Sociedade e terão poderes para representá-la e obrigá-la, bem como realizar todo e qualquer ato relacionado à administração da Sociedade, respeitado o disposto no Contrato Social; e

(iii) por fim, ficam autorizados os membros da administração a praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento das deliberações expressas acima.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a presente ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pela Sócia, bem como pelo presidente e pela secretária, por meio eletrônico, sendo as assinaturas consideradas válidas, nos termos do artigo 10, §2º da MP nº 2.200-2/2001 e artigo 36, I, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

Mesa:

DocuSigned by:

Glauber Marçal da Silva Rizzi

2256903F0160407

Glauber Marçal da Silva Rizzi

Presidente

DocuSigned by:

Daniel Augusto Aquino Defina

934E59CC9AEE468

Daniel Augusto Aquino Defina

Secretário

JUCESP

05.01.24

Sócia:

DocuSigned by:
Glauber Marçal da Silva Rizzi
7E5E903EC1504B7
Brascabos International Group Limited
P.p. Glauber Marçal da Silva Rizzi



JUL 2023

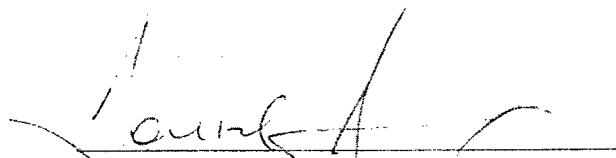
15.01.24

TERMO DE POSSE

Eu, **Daniel Augusto Aquino Defina**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.577.104-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 261.129.278-70, residente e domiciliado na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 3.464, eleito Administrador da **Brascabos Componentes Elétricos e Eletrônicos Ltda.** em Reunião de Sócios realizada em 10 de maio de 2023, com mandato até a data da Reunião Anual de Sócios que apreciará as contas dos administradores, o balanço patrimonial e de resultado econômico da Sociedade referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o contrato social da Sociedade. Declaro, ainda, neste ato, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o §1º do Artigo 1.011 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

Rio Claro, 10 de maio de 2023.


Daniel Augusto Aquino Defina
Administrador

JUCESP

TERMO DE POSSE

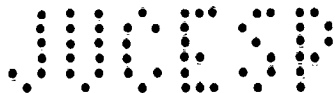
Eu, **Glauber Marçal da Silva Rizzi**, Brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.898.509-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 250.108.198-64, residente e domiciliado na Cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 3.464, eleito Administrador da **Brascabos Componentes Elétricos e Eletrônicos Ltda.** Em Reunião de Sócios realizada em 10 de maio de 2023, com mandato até a data da Reunião Anual de Sócios que apreciará as contas dos administradores, o balanço patrimonial e de resultado econômico da Sociedade referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o contrato social da Sociedade. Declaro, ainda, neste ato, sob as penas da lei, não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob os efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, meu acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, de acordo com o §1º do Artigo 1.011 da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

Rio Claro, 10 de maio de 2023.

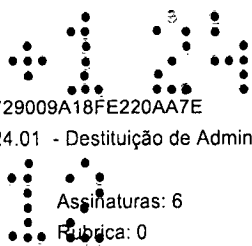


Glauber Marçal da Silva Rizzi
Administrador



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: F94F1C1474FF4E729009A18FE220AA7E
Assunto: Complete com a DocuSign: REQ 2024.01 - Destituição de Administrador.docx, Termo de Posse Danie...
Envelope fonte:
Documentar páginas: 15
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília



Status: Concluído
Remetente do envelope:
Enrico Abrahão Oliveira
R AVELINO SILVEIRA FRANCO, 149, SALA
432-434-436-438-440 SALA 442-446-448-450,
VILLE SAINTE HELENE
CAMPINAS, SP 13.105-822
enrico.abrahao@fius.com.br
Endereço IP: 177.104.192.30

Rastreamento de registros

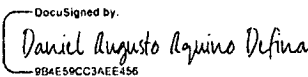
Status: Original
02/01/2024 10:54:19
Portador: Enrico Abrahão Oliveira
enrico.abrahao@fius.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

Daniel Augusto Aquino Defina
ddefina@brascabos.com.br
Gerente de Controladoria
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura



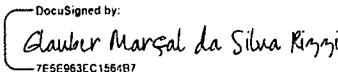
Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.69.24.49

Registro de hora e data

Enviado: 02/01/2024 12:08:40
Visualizado: 02/01/2024 13:54:19
Assinado: 02/01/2024 13:54:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 22/02/2023 19:04:38
ID: 755a9b68-dbf1-4b09-ad4a-304b70f9b65d

Glauber Marçal da Silva Rizzi
gmarcalrizzi@brascabos.com.br
18898509



Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 201.28.123.123

Enviado: 02/01/2024 12:08:41
Visualizado: 02/01/2024 12:54:58
Assinado: 02/01/2024 12:55:43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 02/01/2024 12:54:58
ID: 080b01f8-c7a8-4dc7-a072-21766b79bc63

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Júlia Cristina Arruda Savioli
julia.savioli@fius.com.br
Advogada
FIUS
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Copiado

Enviado: 02/01/2024 12:08:41
Visualizado: 02/01/2024 12:28:29



Eventos de cópia

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não oferecido através do DocuSign

Status

1 24

Eventos com testemunhas

Eventos do tabelião

Assinatura

1 2

Eventos de resumo do envelope

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Status

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

Eventos de pagamento

Status

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Carimbo de data/hora

02/01/2024 12:08:41
02/01/2024 12:54:58
02/01/2024 12:55:43
02/01/2024 13:54:34

Carimbo de data/hora

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

FINOCCHIO

USTRASOCIEDADE DE ADVOGADOS

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgments, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: vinicius.rissatto@fius.com.br

To advise FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at vinicius.rissatto@fius.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

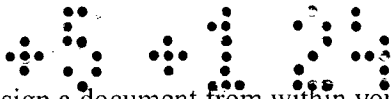
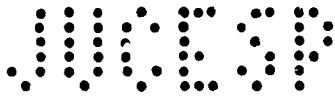
If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to vinicius.rissatto@fius.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to vincius.rissatto@fius.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with FINOCCHIO E USTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.