



MARISCA S.A.
CNPJ/MF n.º 10.656.417/0001-60
NIRE 35.300.366.085

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024

(I) **Data, Hora e Local:** Aos 24 dias do mês de maio do ano de 2.024 às 11:00 horas, na sede da **MARISCA S.A.** (“Companhia”), na Rua Pais de Araújo, 29, 9º andar, conj. 93, sala 3B, Itaim Bibi, CEP 04531-940, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

(II) **MESA:** Dr. Arnaldo Wald Filho, Presidente da Mesa; Dr. Alexandre de Mendonça Wald, secretário da mesa.

(III) **CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”).

(IV) **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

(V) **ORDEM DO DIA:** *(i.)* A outorga, pela Companhia, de constituição de garantia em favor do **BANCO BTG PACTUAL S.A.**, no âmbito do Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e documentos correlatos a ser contratada pela **3A MINING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.482.711/0001-54, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 105, Berrini One - 22º Andar - Conjunto n.º 221 - Sala 01, Bairro: Cidade Monções - CEP: 04571-900, oferecendo o imóvel da matrícula n.º 84.872 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba – SP; e *(ii.)* autorizar para que os atuais diretores da Companhia negociem todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à garantia autorizada neste ato e pratiquem todo e qualquer ato e/ou assinem todos os documentos necessários à efetivação da referida garantia.

(VI) **DELIBERAÇÕES:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovarem:

(i.) A outorga da garantia no âmbito do Termo da 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, com Garantia Real e Fidejussória, de Distribuição Privada no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) e documentos correlatos a ser contratada pela **3A MINING S.A.**, oferecendo a Companhia o imóvel da matrícula n.º 84.872 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Indaiatuba – SP.

WALD
DE MENDONÇA

(ii.) A autorização para que os diretores da Companhia pratiquem e negociem todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à garantia autorizada nesta assembleia e pratiquem todo e qualquer ato e/ou assinem todos os documentos necessários à efetivação da referida garantia e documentos correlatos e, ainda, a ratificação de todos os atos já praticados pelos diretores e representantes legais da Companhia com relação às deliberações acima.

(VII) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Certifico que a Ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo - SP, 24 de maio de 2024

Mesa:

ARNOLDO WALD FILHO
Presidente

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD
Secretário

Acionistas:

LOG3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULIESTRÁTÉGIA
CNPJ 14.167.538/0001-08
p. Paulo Henrique Amaral Sá e Vanessa Rigolizzo Reis

ARNOLDO WALD FILHO

ALEXANDRE DE MENDONÇA WALD

HELOÍSA DE MENDONÇA WALD SAAD

MARIA AMÉLIA DE MENDONÇA WALD



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/BE7E-9BD0-9094-C4B4> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: BE7E-9BD0-9094-C4B4



Hash do Documento

C8C798B14F6FAFD5E6600F19548406D4E3E749731F2C89D981BD9B5DDB4EABDF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/05/2024 é(são) :

- PAULO HENRIQUE AMARAL SÁ - 116.871.997-60 em 28/05/2024 17:31 UTC-03:00
Nome no certificado: Paulo Henrique Amaral Sa
Tipo: Certificado Digital
- VANESSA RIGOLIZZO REIS - 115.180.587-44 em 28/05/2024 17:29 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Maria Amélia de Mendonça Wald - 835.470.887-04 em 27/05/2024 15:22 UTC-03:00
Nome no certificado: Maria Amelia De Mendonca Wald
Tipo: Certificado Digital
- Alexandre de Mendonça Wald - 532.910.007-06 em 27/05/2024 15:20 UTC-03:00
Nome no certificado: Alexandre De Mendonca Wald
Tipo: Certificado Digital
- Arnaldo Wald Filho - 768.907.327-15 em 27/05/2024 15:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Heloísa De Mendonça Wald - 887.218.767-20 em 27/05/2024 15:17 UTC-03:00
Nome no certificado: Heloisa De Mendonca Wald Saad
Tipo: Certificado Digital



2023
08 24

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SCEB Nº 217.878/24-6



JUCESP