



AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.
CNPJ 09.337.014/0001-70 - NIRE 31.300.135.641
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 2024**

Data, Horário e Local: 27 de setembro de 2024, às 17h30, virtualmente e na sede social da Agile Gestão de Frotas e Serviços S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Bernardo de Vasconcelos, nº 377, parte, Bairro Cachoeirinha, no Estado de Minas Gerais, Cidade de Belo Horizonte, CEP 31.150-900. **Presença:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão de estar presente a única acionista da Companhia. **Mesa:** Carlos Horácio Sarquis, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre (1) Aprovação para alteração do nome empresarial e nome fantasia da subsidiária direta e integral da Companhia, a **Nexcorp Serviços e Telecomunicações S/A**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob n.º 06.349.959/0001-13, com sede na na Avenida Luiz Paulo Franco, nº 603, Pavimento 01, Sala 01 e Pavimento 08, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570 (a "Nexcorp"); (2) Aprovação para alteração do artigo 1º do Estatuto Social da Nexcorp, para refletir as deliberações a serem aprovadas no item "1" e (3) Autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários para realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações:** Colocadas as matérias da Ordem do Dia em votação, a única Acionista da Companhia deliberou pelo seguinte, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas: (1) Aprovar, nos termos da alínea "h" e "i", do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a alteração do Artigo 1º, caput e parágrafo 1º, do Estatuto Social da Nexcorp, com a alteração do nome empresarial de "Nexcorp Serviços e Telecomunicações S.A" para "Getrak Serviços S.A." e o nome fantasia de "NEXCOP" para "GETRAK", posto isso o referido artigo passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º. Getrak Serviços S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. §1º. A Companhia tem o seguinte nome fantasia: **GETRAK**". (2) Aprovar, diante da alteração acima, a atualização e consolidação do Estatuto Social da Nexcorp. (3) Autorizar aos Diretores da Nexcorp a praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação acima. **Encerramento dos Trabalhos e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. **Assinaturas - Mesa:** Carlos Horácio Sarquis, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista Presente:** Companhia de Locação das Américas, representada por seus diretores, os Srs. Marco Túlio de Carvalho e Breno Davis Campolina. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Certifico que foram atendidos todos os requisitos para realização da presente Assembleia Geral Extraordinária de 27 de setembro de 2024 de forma digital, bem como que esta é cópia fiel da ata de Assembleia Geral Extraordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura da única acionista presente, representada nos termos do seu Estatuto Social. Belo Horizonte/MG, 27 de agosto de 2024. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/26F8-B519-FEB1-0690> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 26F8-B519-FEB1-0690



Hash do Documento

C9xDIvuUvTzXPKxbsuKlmmcljo+eflGM1QGO9KOkA58=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 27/09/2024 21:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

