

**NEXCORP SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**

CNPJ 06.349.959/0001-13 - NIRE 31.300.119.611

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024**

Data, Hora e Local: 15 de abril de 2024, às 15h, virtualmente e na sede social da Nexcorp Serviços e Telecomunicações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Luiz Paulo Franco, n.º 603, Pavimento 01 - sala 01 e Pavimento 08, Bairro Belvedere, CEP 30.320-570. **Presença e quórum:** Acionista Agilite Gestão de Frotas e Serviços S.A., representando a totalidade do capital social da Companhia. **Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, face ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram devidamente publicadas na página 3 da edição do dia 29 de março de 2024 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do parágrafo quarto do referido artigo. **Mesa:** João Hilário de Ávila Valgas Filho, Presidente; e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Ordens do Dia:** discutir e deliberar sobre: (1) aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício de 2023; (3) eleger os membros da Diretoria da Companhia; (4) fixar o montante da remuneração anual global da Diretoria; e (5) deliberar sobre a autorização dos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações tomadas. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** na sequência, após exame e discussão da Ordem do Dia, a acionista presente deliberou o quanto segue: (1) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram devidamente publicadas na página 3 da edição do dia 29 de março de 2024 do jornal "Hoje em Dia", bem como divulgadas, simultaneamente, na página do referido jornal na internet. (2) Aprovar, tendo em vista o prejuízo apresentado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 325.422,24 (trezentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), a alocação dos valores à conta de prejuízos acumulados da Companhia. Dessa forma, a rubrica de prejuízos acumulados no exercício passou de R\$ 2.647.042,04 (dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e dois reais e quatro centavos), no exercício social encerrado em 2022, para R\$ 2.972.464,28 (dois milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), no exercício social encerrado em 2023. (3) Indicar, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **João Hilário de Ávila Valgas Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º M 8490557, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 027.602.306-43, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. O Sr. **João Hilário de Ávila Valgas Filho** indicou, para ocupar os cargos da diretoria os seguintes membros: Para o cargo de Diretor Executivo, o Sr. **Frederico Menegatti de Arruda**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.º 72.349 expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o n.º 002.318.646-12, com endereço comercial na Avenida Luiz Paulo Franco, n.º 603, pavimento 01, sala 01 e pavimento 08, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.320-570. Para o cargo de Diretor de Finanças, o Sr. **Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade sob n.º MG 10054090, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob n.º 032.652.356-10, com endereço profissional na Avenida Bernardo de Vasconcelos, n.º 377, Bairro Cachoeirinha, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-900. Os Diretores ora indicados e acima qualificados, após eleitos por unanimidade de votos, foram empossados mediante assinatura de termo de posse para o exercício de seus cargos e designações para o período a transcorrer até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no ano de 2025. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer as atividades mercantis por lei especial, em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. (4) Aprovar o valor da remuneração global da Administração no montante total de até R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) para o exercício de 2024, líquidos de encargos sociais, e autorizar o pagamento da remuneração à Administração para o período de janeiro a abril de 2025, nas mesmas bases em que se estima ser realizado no exercício de 2024, limitado ao máximo de 1/3 da remuneração global aprovada para o exercício de 2024. Os membros da Diretoria que recebem remuneração pela acionista controladora do grupo da Companhia, a Localiza Rent a Car S.A., não farão jus à remuneração pela Companhia. (5) Autorizar os membros da Diretoria da Companhia a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações aprovadas na presente ata. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a Assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino. **Certidão:** Declaro que esta é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: **Mesa** – João Hilário de Ávila Valgas Filho, Presidente, e Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino, Secretária. **Acionista** – Agilite Gestão de Frotas e Serviços S.A., representada nos termos do seu Estatuto Social por seus Diretores, os Srs. Breno Davis Campollina e Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa. Belo Horizonte/MG, 15 de abril de 2024. Gabriella Gomes Vieira Campos Faustino - **Secretária**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7218-8DF0-5227-9AEF> 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: 7218-8DF0-5227-9AEF



Hash do Documento

uizdVK4hPTkW+sXapCRUdRfpxyrBQq5lovXCdnFGILc=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2024 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 22/04/2024 22:06 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

