



MB NEGÓCIOS DIGITAIS S.A.
CNPJ/ME: 12.293.761/0001-68 e NIRE 31300132137
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 04/07/2023
1. Data, hora e local: Realizada no dia 04 (quatro) de julho de 2023, às 10h, na sede social da MB Negócios Digitais S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Soter Ramos Couto, nº 44, salas 801 a 806, bairro Buritis, CEP 30493-010, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. **2. Convocação e presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em decorrência da presença dos acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. Thiago Lima Borges e secretariada pelo Sr. Matheus Beirão de Oliveira. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) alteração do endereço da sede da Companhia, com a consequente mudança no artigo 2º do Estatuto Social; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas. **5. Deliberações:** Pelo voto da totalidade dos acionistas da Companhia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **5.1.** Aprovar a alteração do endereço da sede da Companhia, passando de Rua Soter Ramos Couto, nº 44, salas 801 a 806, bairro Buritis, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para Rua Turim, nº 99, sala 202, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-552, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Sede Social Artigo 2. A Companhia tem sua sede social e foro na Rua Turim, nº 99, sala 202, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-552, local onde funciona o seu escritório administrativo e estúdio de gravações, podendo abrir, transferir e encerrar filiais, agências, escritórios e representações em qualquer localidade do país, mediante deliberação da Diretoria." **5.2.** Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja minuta encontra-se anexa à presente ata (Anexo I), refletindo a totalidade das matérias aprovadas nesta Assembleia. **5.3.** Por fim, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos, bem como assinar todo e qualquer documento e/ou instrumento, necessários à efetivação e correta formalização dos objetos das deliberações ora aprovadas. **6. Encerramento e aprovação da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, que atendeu a todas as formalidades legais, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário, nos termos do §1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Belo Horizonte/MG. Mesa: Presidente Thiago Lima Borges; e Secretário Matheus Beirão de Oliveira. Acionistas Presentes: Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (p. Edgard Gomes Corona e Thiago Lima Borges); e Matheus Beirão de Oliveira. Esta ata é cópia da original lavrada em livro próprio. Mesa: Thiago Lima Borges - Presidente. Matheus Beirão de Oliveira - Secretário. Acionistas Presentes: Matheus Beirão de Oliveira. Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.** Certifico o registro sob o nº 10727473 em 07/08/2023 da Empresa MB Negocios Digitais S/A, Nire 31300132137 e protocolo 234634863 - 04/08/2023. Autenticação: 4096273B7D2A545FB4DADB9C46D2F75135D6C6B0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/463.486-3 e o código de segurança gTHh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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/3B01-3181-2BD1-46C5> 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: 3B01-3181-2BD1-46C5



Hash do Documento

c+IBNbf3+c9pUnj8BQSUAloBeiy1Wux27L4Sl1yXYD8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 06/09/2023 21:20 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

