

PUBLICIDADE LEGAL

évora holding company **ÉVORA S.A.**
 CNPJ nº 91.820.068/0001-72 - NIRE 43.300.028.593 - Capital Fechado

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 29 de novembro de 2024, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Siqueira Campos, nº 1.163, 7º andar, Centro, CEP 90010-001 ("Companhia"). **Presenças:** presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Direção dos Trabalhos:** os trabalhos foram presididos pelo Conselheiro Sr. William Ling e secretariados pelo Sr. Anthony de Barros Ling. **Ordem do Dia:** discutir e deliberar sobre (1) a alteração do item "(1)" das Deliberações da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2024, registrada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, sob o nº 10671510, em 08 de novembro de 2024 ("RCA de 05/11/2024"), a qual deliberou, entre outras matérias, a realização da 2ª (segunda) emissão de 1.000 (mil) notas comerciais escriturais, em série única, com valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão, conforme prevista no Termo de Emissão (conforme definido abaixo), o montante total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), as quais foram objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, sob regime de garantia firme de colocação nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, conforme alterada, e Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("Oferta"), por meio da celebração do "Termo de Emissão da 2ª (Segunda) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, Para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático, da Évora S.A." celebrado em 07 de novembro de 2024, entre a Companhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, nº 215, conjunto 41, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de agente fiduciário, para alterar o prazo de vencimento das Notas Comerciais Escriturais; (2) a aprovação da ratificação de todas as demais deliberações tomadas na RCA de 05/11/2024, que não tenham sido objeto do item (1) acima; e (3) a autorização aos diretores da Companhia para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação aprovada, ratificando-se, igualmente, a autorização à Diretoria para assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão e à Oferta, incluindo o Primeiro Aditamento ao Termo de Emissão, conforme deliberado na RCA de 05/11/2024. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 1. Aprovar a alteração do item (1) das Deliberações da ata da RCA de 05/11/2024, de modo que o prazo de vencimento ali disposto passe a ser de 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias corridos contados da data de emissão; 2. Ratificar todas as demais deliberações tomadas na RCA de 05/11/2024, que não tenham sido expressamente alteradas nesta reunião; e 3. Autorizar a diretoria da Companhia para praticar todos os atos, tomar todas as providências e adotar todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração da deliberação aprovada, ratificando-se, igualmente, a autorização à Diretoria para assinar todos e quaisquer documentos relacionados à Emissão e à Oferta, incluindo o Primeiro Aditamento ao Termo de Emissão, conforme deliberado na RCA de 05/11/2024. **Encerramento e Lavratura:** Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão, dela lavrando-se a presente ata que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** William Ling, Presidente da Reunião, Anthony de Barros Ling, Secretário da Reunião. **Conselheiros:** William Ling, Wilson Ling, Fausto Penna Moreira Filho, Eduardo Bunker Gentil, Walter Herbert Dissinger, Geraldo Ebling Enck e Daniela Rattis Manique. Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Presidente da Reunião - William Ling; Secretário da Reunião - Anthony de Barros Ling. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 10859701 em 24/01/2025 da Empresa EVORA S.A., CNPJ 91820068000172 e protocolo 250116723 - 20/01/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

-  agencias@jornaldocomercio.com.br
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062



Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

