FELIX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 68.425.669/0001-69 - NIRE Nº 35.300.134.541

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2024

I - Data-Hora-Local: 01 de outubro de 2024, às 10h00min, na Rua Avelino Silveira Franco, 149, sala 277 – L'Office – Sousas, Campinas/SP.

II - Quorum de Instalação: Acionistas em número legal, representando 76,25% da totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

III - Mesa Diretiva: Marisa Braga da Cunha Marri – Presidente, e Renato José de Almeida Pinheiro - Secretário.

IV – Publicações: Edital de Convocação: Publicado no Jornal Gazeta de São Paulo (impresso e eletrônico) e na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2024, bem como disponibilizado no site da Companhia no dia 11 de setembro de 2024

V – Ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação das Demonstrações de Resultados e demais contas relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023;
b) Eleição dos Membros da Diretoria para um novo período de 03 (três) anos a iniciar-se em 02/10/2024 e a encerrar-se em 01/10/2027.

VI – Deliberações:

a) Resultados de 2019 a 2023:
   Foram aprovados por unanimidade os balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

b) **Eleição da Diretoria**

Eleita por unanimidade a nova Diretoria, com mandado a iniciar em 02/10/2024 e com término em 01/10/2027, ficando assim constituída: **Presidente**: **Luciano Braga da Cunha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em Campinas/SP, em 22/11/1957, empresário, residente e domiciliado na Rua Eliseu Teixeira de Camargo, nº17, Chácara Recreio Gramado, Campinas/SP, CEP: 13101-665, portador da cédula de identidade RG nº 8.286.691-0-SSP/SP e CPF/MF nº 033.624.738-90; **Vice Presidente:** Engº **Renato José de Almeida Pinheiro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, nascido em São José do Rio Preto/SP, em 11/11/1957, engenheiro civil, residente e domiciliado na Av. Engº Jose Francisco Bento Homem de Mello,1155. apto 32D, Fazenda São Quirino, Campinas/SP, CEP: 13091-907, portador da cédula de identidade RG nº 8.355.347-2-SSP/SP e CPF/MF nº 052.511.078-03; **Diretora: Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em Campinas/SP, em 29/03/1963, advogada, residente e domiciliada na Rua Álano Raizer, 44, Jardim Botânico – Sousas, Campinas/SP, CEP:13106-210, portadora da cédula de identidade RG nº 8.270.423 SSP/SP e CPF/MF nº 050.299.598-07.

Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, à fé pública ou à propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no parágrafo I do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Todos os acionistas presentes validam os atos praticados pelos antigos diretores no período de 29/10/2022 até a presente data. Em seguida também foi colocado em discussão que, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 130, da Lei 6.404/76, a publicação da presente ata se faça sem as assinaturas dos acionistas e em forma de extrato, com sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas, o que foi aprovado por unanimidade.

VII – Encerramento

Colocada a palavra à disposição, para outros assuntos de interesse social, e não havendo manifestação, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos para lavratura da presente Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes e diretoria eleita.

Campinas, 01 de outubro de 2024. aa) Marisa Braga da Cunha Marri, Presidente da AGO e Diretora eleita; Renato José de Almeida Pinheiro, Secretário da AGO/Diretor Vice Presidente eleito, Luciano Braga da Cunha-Presidente eleito; Marisa Braga da

Cunha Marri, por JCVC Participações Ltda, Renato José de Almeida Pinheiro, por FAP Participações Ltda e Rodolfo Menzel de Arruda.

Confere com o original, lançado em livro próprio.

Marisa Braga da Cunha Marri
Presidente da AGO e Diretora eleita

Renato José de Almeida Pinheiro
Secretário da AGO e Vice Presidente eleito

Luciano Braga da Cunha
Presidente eleito