

JUCESP PROTOCOLO  
2.060.765/24-9



**Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A.**

CNPJ nº 33.268.302/0001-02

NIRE 3530534204

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 16 de julho de 2024, às 10:00 horas, na sede da **Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A.**, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso de Moraes, nº 433, 9º andar, Bairro Pinheiros, CEP 05419-902 ("Companhia").
2. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Rodrigo Martins Amato**, e secretariados pelo Sr. **Mateus Bertti**.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a aprovação das demonstrações financeiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) alterar o objeto social da Sociedade, de modo a incluir a prestação de serviços de escrituração e custódia de valores mobiliários; (iii) alterar o estatuto social da Sociedade para atualização de referência normativa, permitir e eleger diretoria para cargos e funções específicas, em atenção ao disposto nos normativos que regem os serviços ora incluídos no objeto social, quais sejam a escrituração e custódia de valores mobiliários; e (iv) a consolidação do estatuto social e a ratificação de todos os atos já praticados nos itens (i), (ii) e (iii) pela diretoria e pelos representantes legais da Companhia relacionados as deliberações acima.

Assinado por: RMA

RA

Assinado por: MB

MB

Assinado por: LCB

LCB



DUCEP

de 02 de 04

*§1º. A nomeação ou a substituição dos diretores a que se refere o Artigo 17 acima deve ser informada à CVM no prazo de 7 (sete) dias úteis.*

*§2º. Os diretores a que se refere o Artigo 17 acima devem agir com probidade, boa-fé e ética profissional, empregando, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência esperados de um profissional em sua posição.*

*§3º. O cargo de Diretor de Operações de Depósito Centralizado e o cargo de Diretor de Controles Internos de Depósito Centralizado, conforme disposto no artigo 21, §2º da Resolução CVM 31, não poderão ser ocupados pelo mesmo indivíduo, em hipótese alguma.*

*§4º. As funções do Diretor de Operações e do Diretor de Controles Internos, na prestação de quaisquer serviços, não podem ser desempenhadas em conjunto com funções que possam, de alguma forma, ser consideradas com elas conflitantes.*

*§5º Poderão ser eleitos demais diretores com designações diferentes daquelas previstas para o Diretor de Operações e Diretor de Controles Internos, seja para a administração da Sociedade ou para representação e cumprimento de normativos regulatórios que não os previstos nas Resoluções CVM 31, 32 e 33. O Diretor Presidente poderá acumular cargo de Diretor de Controles Internos."*

*"Artigo 19. Compete ao Diretor de Operações fiscalizar e fazer com que sejam cumpridas as normas estabelecidas na Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021, conforme aplicáveis à Sociedade.*

*Artigo 20. Compete ao Diretor de Controles Internos implementar procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras para o cumprimento das normas estabelecidas na Resolução CVM nº 31, de 19 de maio de 2021, conforme aplicáveis à Sociedade."*

**5.3.1.** Conforme alterado o estatuto social, os acionistas resolvem aprovar a eleição para o cargo de membros da Diretoria pelo **mandato de 2 (anos) anos** dos seguintes indivíduos:

a) **Sr. Rodrigo Martins Amato**, brasileiro, casado, empresário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Barão do Bananal, nº 455, apartamento 81, Vila Pompeia – CEP 05024-000, portador de cédula de identidade RG nº 34.922.551-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 312.021.788-39, já empossado no cargo de Diretor Presidente, e que cumulativamente toma posse no cargo denominado Diretor de Controles Internos de Escrituração e Custódia, responsável pela supervisão das regras, procedimentos e controles

DUCE SP

de 02 de 03

internos da Sociedade nos termos do artigo 17, inciso II, da Resolução CVM nº 32, de 19 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 32"), e do artigo 28, inciso II, da Resolução CVM nº 33, de 19 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 33");

b) Sr. **Luiz Carlos Belinello**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 16.321.669-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 052.292.538-35, residente e domiciliado na Rua Hungara, 196, Vila Ipojuca, CEP 05055-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no cargo de Diretor de Operações de Escrituração e Custódia, responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Resolução CVM 32, nos termos do artigo 17, inciso I, da Resolução CVM nº 32, de 19 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 32"), e responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Resolução CVM 33, nos termos do e do artigo 28, inciso I, da Resolução CVM nº 33, de 19 de maio de 2021, conforme alterada ("Resolução CVM 33").

**5.3.2.** Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse em seus respectivos cargos, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse que integram a Ata de Assembleia Geral na forma do **Anexos II** e declaram-se, para os devidos fins e efeitos legais, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia, por qualquer lei especial, e que não tenham sido condenados por qualquer crime, e não estão sob os efeitos de punição que impede, mesmo temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem foram condenados por falência, prevaricação, suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra regras de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Os Acionistas consignam que receberam cópias dos documentos ora submetidos a deliberação, de acordo com as cópias aqui anexadas.

**5.4.** Aprovar a reforma integral e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir as deliberações da presente ata e demais alterações, na forma do **Anexo III**.

**6. ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse aceitá-la e, como ninguém o fez, a reunião foi encerrada pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, ao ser reaberta a reunião, foi lida, encontrado em ordem e assinado por todos os participantes. Mesa: Rodrigo Martins Amato e Mateus Bertti. **Acionistas presentes:** Laqus S.A.

Assinado por: RMA

RA

Assinado por: MB

MB

Assinado por: LCB

LCB

UUCESP

Ata de Assembleia

[página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,  
realizada em 3 de junho de 2024, da Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A.]

*Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.*

*As assinaturas seguem nas páginas seguintes*

São Paulo, 16 de julho de 2024.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Martins Amato**

Presidente

\_\_\_\_\_  
**Mateus Bertti**

Secretária

Acionistas Presentes:

Laqus S.A.

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Martins Amato**

\_\_\_\_\_  
**Mateus Bertti**

Assinado por: RMA

RA

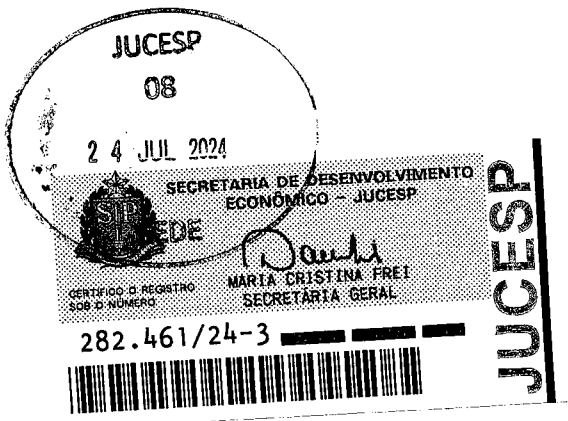
Assinado por: MB

MB

Assinado por: LOB

LOB

9230UC  
45 70 45



DUCE SP

Laqus Depositária de Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 33.268.302/0001-02

NIRE 3530534204

**ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE JULHO DE 2024**

Demonstrações Financeiras

Assinado por: RMA

RMA

Assinado por: MB

MB

Assinado por: LCB

LCB