

Pro Solus do Brasil S/A

CNPJ nº 04.779.792/0001-03 - NIRE 41300310891

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 09 de Novembro de 2022

1. Data, Hora e Local: Aos 09 (nove) dias de novembro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, na Avenida Perimetral Presidente Tancredo de Almeida Neves, 1881, Lote LT 156-A-2, Área Urbanizada II, CEP 87.302-895, e também de forma remota, virtualmente, pela plataforma Teams, através do *link* enviado previamente ao acionistas. Tendo em vista o acesso remoto, a assembleia foi devidamente gravada e a gravação permanecerá arquivada na sede da companhia. **Mesa:** Presidente: Alcides Daleffe Aires e Secretária: Letícia Maria Benvenuti Tesser (OAB/PR 42.062). **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes na presente ata. **Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas na Folha de “Presença de Acionistas”. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito dos seguintes temas: (i) destituição da Conselheira Independente Sra. Alessandra Cerdeira Fajardo, como membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) autorizar a Diretoria a rescindir o Contrato para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração e o Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, ambos firmados entre a Sra. Alessandra Cerdeira Fajardo e a Companhia. **Deliberações:** Inicialmente, os acionistas decidiram por lavrar a presente ata sob forma sumária, conforme permissivo legal contido no Artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/76, bem como, sua publicação com omissão das assinaturas. Posto isso, declararam ter recebido todos os documentos necessários para a presente assembleia e, após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas com direito a voto deliberaram, unanimemente, por: (i) Aprovar a destituição, sem justa causa, da Sra. Alessandra Cerdeira Fajardo, brasileira, convivente em união estável, engenheira agrônoma, portadora da Cédula de Identidade RG nº 12.854.963-3, inscrita no CPF/ME sob o nº 151.501.418-52, residente e domiciliada na Rua Hilário Magro Junior, nº 546, Butantã, CEP: 05505-020, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, do cargo de Conselheira Independente da Companhia, de forma que a mesma fica liberada do exercício da função de membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Tendo em vista a deliberação acima, autorizar a Diretoria a rescindir o Contrato para exercício do cargo de membro do Conselho de Administração e Contrato de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, ambos firmados entre a Sra. Alessandra Cerdeira Fajardo e a Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes 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. Campo Mourão/PR, 09 de novembro de 2022. **Mesa: Alcides Daleffe Aires** - Presidente; **Letícia Maria Benvenuti Tesser** - Secretária. **JUCEPAR:** Certifico o Registro em 22/11/2022 sob nº 20227802705. Protocolo: 227802705 de 22/11/2022. Sebastião Mota - Secretário-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/F593-25B9-0833-5EE9> 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: F593-25B9-0833-5EE9



Hash do Documento

541B8404381978E7B4B1D498E46AE73391022F5355DFB6185DA47F7B29455CD7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2022 é(são) :

- Dorlly Benthien Thome (Administrador) - 447.621.519-04 em
14/12/2022 10:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR
LTDA - 76.748.979/0001-42

