Publicado no Jornal Correio Popular dia 06 de julho de 2024

TAMP S.A.

CNPJ nº 57.093.148/0001-35 - NIRE: 35.300.524.608

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, na sede social da **TAMP S.A.** ("Sociedade") na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Anton Von Zuben, nº 2155, sala 02, inscrita no CNPJ sob o nº 57.093.148/0001-35, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0052460-8. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade, que subscrevem a presente ata e também assinaram o Livro de Presenças (Anexo I). **3) MESA:** Sr. Marcelo Paschoal - Presidente; Sra. Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. **4) ORDEM DO DIA:** deliberar sobre **a)** a alteração do endereço da sede da Sociedade; **b)** alteração do Artigo 2º do Estatuto Social e; **c)** outros assuntos de interesse social. **5) DELIBERAÇÕES: a)** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação a alteração o item "**a**" da Ordem do dia, relativo à alteração do endereço da Sociedade de Av. Anton Von Zuben, nº 2155, sala 02, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13051-900 para Avenida John Dalton, nº 301, Condomínio Techno Plaza Corporate, Edifício 03, pavimento térreo do Bloco A, conjuntos 14A e 15A, Setor 02, bairro Techno Park, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13069-330, que foi unanimemente aprovada. **b)** Prosseguindo para o item "b" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade para refletir o novo endereço, passando a vigorar com a redação abaixo, optando ainda, pela não consolidação do Estatuto, o que foi unanimemente aprovado. "***Artigo 2º -*** *A Sociedade tem sede e foro, para todos os efeitos legais, na Avenida John Dalton, nº 301, Condomínio Techno Plaza Corporate, Edifício 03, pavimento térreo do Bloco A, conjuntos 14A e 15A, Setor 02, bairro Techno Park, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13069-330.* ***Parágrafo único:*** *A sociedade poderá estabelecer sucursais, filiais, agências de representações ou escritórios em qualquer parte do país ou do exterior, por deliberação da Diretoria, a qual, quando for o caso, destacará um capital para o respectivo estabelecimento.*" **c)** Passando a tratar do item "c" da Ordem do dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) ENCERRAMENTO:** Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, bem como por todos os Acionistas. A presente ata é assinada eletronicamente e é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Marcelo Paschoal - Presidente da Mesa, Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. Acionistas (ON): Adriana Leitão Paschoal - pp Marcelo Paschoal, Marcelo Paschoal. JUCESP nº 258.030/24-0 em 01.07.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 5555e357-0213-438a-b474-c0f3156a1bd4 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

C POPULAR - 2x8 - DIGITAL - 25 06 24 - AGE - 08h00 - TAMP SA pdf

Código do documento 5555e357-0213-438a-b474-c0f3156a1bd4

Assinaturas

ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832
Certificado Digital
beth.godoy@rac.com.br
Assinou

Eventos do documento

05 Jul 2024, 18:02:03
Documento 5555e357-0213-438a-b474-c0f3156a1bd4 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email:redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-05T18:02:03-03:00

05 Jul 2024, 18:02:43
Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-05T18:02:43-03:00

05 Jul 2024, 18:07:19
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou** Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.26.16.196 (201-26-16-196.dsl.telesp.net.br porta: 30082). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM: 2024-07-05T18:07:19-03:00

Hash do documento original
(SHA256):22d1b46f49ae7c699a50472ae663f28c00031241773a37c2db874c8dd0c7a58e
(SHA512):7bf150fd58123eca61549f7c7026fbad4793d94ce19ba13e8486c39f1df607cdcc3daa0a19daf6d172644d5d5e4519cf01e4f7ade8787cbe8b31b80346cb1bcb

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign