



Banco CNH Industrial Capital S.A.

CNPJ/MF: 02.992.446/0001-75 - NIRE: 41300016771
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Local, Data e Hora:** Aos 19/12/2024, às 10h, na sede social do Banco CNH Industrial Capital S.A., sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF nº 02.992.446/0001-75 ("Companhia"), localizada na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 11.825, Parte, na Cidade de Curitiba, PR, CEP 81.170-901. 2. **Convocação e Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, ficando, portanto, dispensada a convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. **Composição da Mesa:** Foram eleitos para a Mesa, por unanimidade, o Sr. Heberson José de Góes (Presidente) e a Sra. Danielle Reis (Secretária). 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (a) lavratura da ata sob a forma de sumário; (b) deliberação de juros calculados sobre o patrimônio líquido, a título de remuneração do capital próprio; (c) aumento do capital social; (d) reforma do estatuto social; (e) renúncia do Presidente e membro do Conselho de Administração; (f) outros assuntos de interesse dos acionistas. 5. **Deliberações:** Por unanimidade dos votos dos acionistas presentes à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, e sem quaisquer ressalvas, verificando-se a abstenção dos legalmente impedidos de votar, as seguintes deliberações foram tomadas: (a) **Sumário.** Fica autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário e que sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. (b) **Pagamento de Juros sobre o Capital Próprio.** Aprovada por unanimidade, neste ato, a deliberação de juros a título de remuneração sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia no montante bruto total de R\$ 176.338.136,14, sendo o valor líquido após o cálculo do imposto de renda retido na fonte equivalente a R\$ 149.887.415,72, relativo ao exercício de 2024. O crédito será feito dentro do prazo legal, bem como os registros contábeis da Companhia, de forma individualizada.

Acionista	Valor (R\$)	% Participação
New Holland Limited	148.881.071,61	99,3286
CNH Industrial Brasil Ltda.	1.006.344,11	0,6714
Total	149.887.415,72	100,0000

Assim sendo, fica desde logo autorizado à administração da Companhia a tomar as providências necessárias para o pagamento dos juros sobre o capital próprio, conforme declarado neste item. (c) **Aumento do Capital Social.** Aprovado, por unanimidade, o aumento de capital social com o valor dos juros sobre o capital próprio no montante de R\$ 149.887.415,00 através da emissão de 149.887.415,00 ações ordinárias, lançadas pelo seu valor nominal de R\$ 1,00, passando o capital social da Sociedade de R\$ 2.105.252.737,00 para R\$ 2.255.140.152,00, de acordo com os Boletins de Subscrição que constituem o Anexo I à presente ata. O capital social da Companhia passa a ter a seguinte composição:

Acionista	Ações	Valor (R\$)	% Participação
New Holland Limited	2.239.999.142	2.239.999.142,00	99,3286
CNH Industrial Brasil Ltda.	15.141.010	15.141.010,00	0,6714
Total	2.255.140.152	2.255.140.152,00	100,0000

(d) **Reforma do Estatuto Social da Companhia.** Diante das deliberações acima sobre o aumento de capital, o caput do artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social é de R\$ 2.255.140.152,00 subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 2.255.140.152 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma". (e) **Renúncia do Presidente e de membro do Conselho de Administração.** O Sr. Presidente comunicou a renúncia do Sr. Oddone Incisa Della Rochetta e da Sra. Fabíola Temponi e Góes, a partir desta data, como Presidente e membro do Conselho de Administração respectivamente. Os Acionistas agradeceram os serviços prestados em favor da Companhia. Considerando a vacância do cargo, a Companhia ratifica a nomeação do conselheiro Sr. Rafael Miotto, como Presidente Interino do Conselho de Administração. (f) **Outros assuntos de interesse dos acionistas.** Não há. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes e assinada pela Secretária da Mesa. 7. **Acionistas Presentes:** New Holland Limited: nesse ato representado por seus procuradores Bianca Belotti e Heberson José de Góes; e CNH Industrial Brasil Ltda.: nesse ato representado pelos Diretores Bianca Belotti e Heberson José de Góes. **Mesa:** Sr. Heberson José de Góes - Presidente; Sra. Danielle Reis - Secretária. Certifico, na qualidade de Secretária da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2024, que esta ata é reprodução fiel e autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Curitiba-PR, 19/12/2024. Heberson José de Góes - Presidente; Danielle Reis - Secretária. **Junta Comercial do Paraná** - Certifico o registro em: 17/04/2025, 16:06, sob nº 20251750582. Protocolo: 251750582 de 17/04/2025. Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário Geral.



No Digital

BEM CONECTADO,
BEM INFORMADO,
BEM VOCÊ!

@bemparana
/bemparana
<https://www.bemparana.com.br>



A melhor
relação

custo

x

benefício

em

Publicidade-

Legal

está no

Bem Paraná

Faça um orçamento
sem compromisso

Publicidade Legal Edição Digital

WWW.BEMPARANA.COM.BR

As publicações foram realizadas e certificadas na data do cabeçalho da página

Aponte a câmera do celular para o QR Code abaixo e acesse a página de Publicidade Legal do portal **BEMPARANÁ** com certificação digital reconhecida pelo ICP/ITI.

<https://www.bemparana.com.br/publicidade-legal/formato/digital/>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C03F-501A-9971-5316> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C03F-501A-9971-5316



Hash do Documento

8F3C305B64E0E408EAA984F71298FB6E80C13352540C74FD3F2152E0A09ECC36

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/05/2025 é(são) :

- ☒ Roney Rodrigues Pereira (Signatário - EDITORA BEM PARANA LTDA) - 76.637.305/0001-70
em 08/05/2025 00:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDITORA BEM PARANA LTDA - 76.637.305/0001-70

