

**NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
A SER REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022**

De modo exclusivamente presencial

31 DE AGOSTO DE 2022

**NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ n.º 30.613.290/0001-00

NIRE 353.005.172-11

**PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 2022**

**Sumário**

<b>1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO .....</b>	<b>5</b>

## 1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### **NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 30.613.290/0001-00

NIRE 353.005.172-11

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

Convidamos os senhores acionistas da **NK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 9 de setembro de 2022, às 9:00 horas, em primeira convocação, **de modo exclusivamente presencial**, para examinar, discutir e deliberar sobre:

(i) Aprovar a emissão de 812.956.495 (oitocentas e doze milhões, novecentas e cinquenta e seis mil, quatrocentas e noventa e cinco) novas ações, sendo 779.572.336 (setecentas e setenta e nove milhões, quinhentas e setenta e duas mil, trezentas e trinta e seis) novas ações ordinárias, 27.808.584 (vinte e sete milhões, oitocentas e oito mil, quinhentas e oitenta e quatro) novas ações preferenciais classe A e 5.575.575 (cinco milhões, quinhentas e setenta e cinco mil, quinhentas e setenta e cinco) novas ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 460.395.794,00 (quatrocentos e sessenta milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais, sendo R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais) alocados para a conta de capital social e R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) alocados na conta de reserva de capital da Companhia, a serem integralizadas mediante capitalização de saldo de adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais), realizado pelo acionista controlador da Companhia, e R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) a serem integralizados em moeda corrente nacional.

(ii) Aprovar que as novas ações serão emitidas a um preço de emissão de (a) R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação ordinária; (b) R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação preferencial classe A; e (c) R\$ 3,12 (três reais e dezenove centavos) para cada nova ação preferencial classe B.

(iii) Aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia, caso as matérias previstas nos itens (i) e (ii) da ordem do dia sejam aprovadas.

**Informações Gerais:** Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia (Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 50, 4º andar, Vila Nova Conceição, 04543-000, São Paulo/SP) e na página da rede mundial de computadores da Companhia ([www.nk031.com](http://www.nk031.com)), as informações e os documentos pertinentes às matérias constantes da ordem do dia da Assembleia.

Os acionistas que pretenderem participar da Assembleia deverão enviar e-mail ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia (relacoes.investidores@nk031.com) em até 2 (dois) dias úteis de antecedência da Assembleia, para encaminhar os seguintes documentos à Companhia, conforme aplicáveis:

<b>Documentação a ser encaminhada à Companhia</b>	<b>Pessoa Física</b>	<b>Pessoa Jurídica</b>	<b>Fundo de Investimentos</b>
Comprovante de titularidade das suas ações emitido pelo agente escriturador	X	X	X
CPF e Documento de Identidade com foto do acionista ou de seu representante legal <sup>(1)</sup>	X	X	X
Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado <sup>(2)</sup>	-	X	X
Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso <sup>(2)</sup>	-	X	X
Regulamento consolidado e atualizado do fundo	-	-	X

<sup>(1)</sup> Documentos de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida.

<sup>(2)</sup> Para fundos de investimentos, documentos do gestor e/ou administrador, observada a política de voto.

Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento de mandato.

São Paulo, 31 de agosto de 2022.

**Roberto de Rezende Barbosa**  
Diretor

## 2. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

A administração da Companhia vem apresentar aos Senhores Acionistas sua proposta acerca das seguintes matérias a serem submetidas à deliberação de V.Sas. na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 09 de setembro de 2022, às 9:00 horas, em primeira convocação, de modo exclusivamente presencial:

(i) Aprovar a emissão de 812.956.495 (oitocentas e doze milhões, novecentas e cinquenta e seis mil, quatrocentas e noventa e cinco) novas ações, sendo 779.572.336 (setecentas e setenta e nove milhões, quinhentas e setenta e duas mil, trezentas e trinta e seis) novas ações ordinárias, 27.808.584 (vinte e sete milhões, oitocentas e oito mil, quinhentas e oitenta e quatro) novas ações preferenciais classe A e 5.575.575 (cinco milhões, quinhentas e setenta e cinco mil, quinhentas e setenta e cinco) novas ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão total de R\$ 460.395.794,00 (quatrocentos e sessenta milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais, sendo R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais) alocados para a conta de capital social e R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) alocados na conta de reserva de capital da Companhia, a serem integralizadas mediante capitalização de saldo de adiantamento para futuro aumento de capital no valor de R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais), realizado pelo acionista controlador da Companhia, e R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) a serem integralizados em moeda corrente nacional.

Propõe-se aos acionistas aprovar a emissão de novas ações, mediante capitalização de crédito decorrente de adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados ("AFACs") pelo acionista controlador da Companhia, no valor de R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais) e integralização em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, no saldo restante de R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) ("Novos Recursos") ("Aumento de Capital").

Os AFACs foram realizados a fim de proporcionar à Companhia os recursos necessários para que ela pudesse realizar aportes em suas controladas diretas e indiretas, dentre as quais, algumas são instituições financeiras a fim de cumprir requisitos regulatórios. Os Novos Recursos serão utilizados para futuro resgate das ações preferenciais classe B.

O preço de emissão das Novas Ações deverá ser pago à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, e R\$ 443.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e três milhões de reais) serão transferidos ao acionista controlador, na qualidade de titular do crédito contra a Companhia decorrente do AFAC, a ser capitalizado por meio do Aumento

de Capital e R\$ 17.395.794,00 (dezessete milhões, trezentos e noventa e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais) serão aportados na Companhia.

Os titulares de ações da Companhia na data da Assembleia terão direito de preferência para subscrição das Novas Ações, na proporção da quantidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia de que sejam titulares, na proporção de aproximadamente 6,03100 Novas Ações para cada ação de sua titularidade. As frações de Novas Ações resultantes do exercício do direito de preferência serão desconsideradas. Caso o Aumento de Capital seja aprovado, os acionistas terão 30 (trinta) dias para exercício do direito de preferência e das sobras para subscrição das Novas Ações, conforme datas e procedimentos a serem oportunamente divulgados pela Companhia. Encerrado o período de subscrição e existindo qualquer número de ações não subscritas, os acionistas que tiverem manifestado interesse na reserva de sobras no respectivo boletim de subscrição terão direito de participar do rateio de sobras, conforme datas e procedimentos a serem oportunamente divulgados pela Companhia. Após tal rodada de rateio, será convocada oportunamente nova assembleia geral de acionistas para homologar o Aumento de Capital ora proposto.

Nos termos do art. 171, §6º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas titulares de Direito de Preferência poderão cedê-lo livremente a terceiros, devendo observar os procedimentos estabelecidos pelo agente escriturador de ações da Companhia.

(ii) Aprovar que as novas ações serão emitidas a um preço de emissão de (a) R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação ordinária; (b) R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação preferencial classe A; e (c) R\$ 3,12 (três reais e dezenove centavos) para cada nova ação preferencial classe B.

Propõe-se aprovar o preço de emissão das Novas Ações no valor de (a) aproximadamente R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação ordinária; (b) aproximadamente R\$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos) para cada nova ação preferencial classe A; e (c) R\$ 3,12 (três reais e dezenove centavos) para cada nova ação preferencial classe B.

O preço de emissão das ações ordinárias e ações preferenciais classe A foi fixado com base no art. 170, §1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, conforme balanço patrimonial da Companhia apurado em 30 de junho de 2022. O preço de emissão das ações preferenciais classe B foi fixado de acordo com o valor de resgate das ações preferenciais classe B já existentes na presente data, conforme definido no estatuto social da Companhia, ou seja, R\$ 2,78 (dois reais e setenta e oito centavos) por cada ação preferencial classe B, (i) ajustado para refletir o desconto de quaisquer distribuições de proventos ou capital realizados aos titulares das ações dessa classe, (ii) corrigido pela variação da taxa CDI acrescida de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) por ano, pro rata die, conforme o período compreendido entre a última data para exercício da conversão de ações da Companhia em Ações Preferenciais Classe B e 29 de agosto de 2022, e (iii) recalculado para refletir quaisquer desdobramentos, grupamentos ou bonificações de ações.

Portanto, serão emitidas, em razão do Aumento de Capital, 812.956.495 (oitocentas e doze milhões, novecentas e cinquenta e seis mil, quatrocentas e noventa e cinco) novas ações, sendo 779.572.336 (setecentas e setenta e nove milhões, quinhentas e setenta e duas mil, trezentas e trinta e seis) novas ações ordinárias, 27.808.584 (vinte e sete milhões, oitocentas e oito mil, quinhentas e oitenta e quatro) novas ações preferenciais classe A e 5.575.575 (cinco milhões, quinhentas e setenta e cinco mil, quinhentas e setenta e cinco) novas ações preferenciais classe B, todas nominativas e sem valor nominal ("Novas Ações"). As Novas Ações terão as mesmas características e gozarão dos mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias e preferenciais (classes A e B) de emissão da Companhia atualmente existentes.

(iii) Aprovar a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual capital social da Companhia, caso as matérias previstas no item (i) e (ii) da ordem do dia sejam aprovadas.

Assumindo que as matérias previstas no item (i) e (ii) sejam aprovadas, propõe-se que o *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passe a vigorar com a seguinte redação:

***Artigo 5º.*** *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 771.843.057,14 (setecentos e setenta e um milhões, oitocentos e quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e quatorze centavos), dividido em 908.833.078 (novecentas e oito milhões, oitocentas e trinta e três mil e setenta e oito) ações ordinárias, 32.419.520 (trinta e duas milhões, quatrocentas e dezenove mil, quinhentas e vinte) ações preferenciais classe A ("Ações Preferenciais Classe A") e 924.485 (novecentas e vinte e quatro mil, quatrocentas e oitenta e cinco) ações preferenciais classe B ("Ações Preferenciais Classe B"), todas nominativas e sem valor nominal.*

A redação final do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia deverá ser ratificada em futura assembleia geral de acionistas da Companhia, após a homologação do Aumento de Capital ora proposto.

### **Informações adicionais**

Em caso de dúvidas, favor contatar a Diretoria de Relações com Investidores da Companhia via e-mail (relacoes.investidores@nk031.com).

\* \* \*