

PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A.

NIRE: 3330026186-9

CNPJ/MF: 02.992.449/0001-09

COMPANHIA ABERTA

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019**

Hora, Data e Local:

Aos 31 (trinta e um) do mês de outubro de 2019, às 09 horas, na sede da PROMPT PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte).

Convocação e Presença:

Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76, por estar presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Mesa:

Presidente da Assembleia: Patrícia Marina Martins Rodrigues

Secretária da Assembleia: Tatiana Maselli do Nascimento

Ordem do Dia:

Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mediante a emissão privada de 20.000.000 (vinte milhões) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal e alteração do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foram abertos os trabalhos da Assembleia, tendo a Sra. Patrícia Marina Martins Rodrigues assumido a presidência e convidado a Srta. Tatiana Maselli do Nascimento para secretariar os trabalhos.

Foi aprovado, pela unanimidade dos acionistas, o aumento do capital social da Companhia em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), passando o mesmo de R\$ 5.278.213,93 (cinco milhões, duzentos e setenta e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos) para R\$ 5.478.213,93 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos), mediante a emissão privada de 20.000.000 (vinte milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal pelo preço de R\$ 0,01 (um centavo de real) por ação, fixado com base nos parâmetros do §1º, inciso II, do artigo 170 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o preço de emissão deverá ser integralmente pago em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de subscrição.

Os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia compareceram à Assembleia Geral para dispensar a publicação de edital de abertura de prazo para exercício do direito de preferência, tendo em vista que o acionista **OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR**, inscrito no CNPJ sob o nº 08.277.553/0001-06, neste ato representado por sua gestora Opportunity Private Equity Gestora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 03.151.030/0001-97, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar (parte), manifestou a intenção de subscrever e integralizar a totalidade das ações emitidas na presente Assembleia, integralizadas à vista, conforme boletim de subscrição que fica arquivado na sede da Companhia (Documento 1), após renúncias manifestadas pelos demais acionistas ao direito de preferência para subscrever as novas ações.

Em consequência do aumento de capital ora deliberado, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos, a alteração do artigo *caput* do 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5º - O capital social é de R\$ 5.478.213,93 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e treze reais e noventa e três centavos), dividido em 106.815.796 (cento e seis milhões, oitocentos e quinze mil e setecentos e noventa e seis) ações ordinárias, todas sob a forma nominativas e sem valor nominal”.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e pela unanimidade dos presentes. Acionistas Presentes: Multiconsult Investimentos Ltda.; Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IE; Opportunity LOG II Fundo de Investimento em Ações – BDR Nível I – Investimento no Exterior.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019.

Patrícia Marina Martins Rodrigues
Presidente da Assembleia

Tatiana Maselli do Nascimento
Secretária da Assembleia

Acionistas:

Multiconsult Investimentos Ltda.

Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia IE

Opportunity LOG II Fundo de Investimento em Ações – BDR Nível I – Investimento no Exterior