

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
AGII PARTICIPAÇÕES S/A.
REALIZADA EM 10/11/2023
CNPJ: 39.744.896/0001-59
NIRE: 3130013472-5

DATA, HORA, LOCAL: Aos 10 de novembro de 2023, às 09 horas, reuniu-se na Rua Santana, 975, pavimento 3, sala 1 – Bairro Graças – Cep: 35.680-329 – Itaúna-MG, para Assembléia Geral Extraordinária da Companhia.

CONVOCAÇÃO: Realizada a publicação do Edital de Convocação, nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em 03 de novembro de 2023 às 13:40:10 hs na central de balanços, através da hash de publicação: 1DE144676DB900DB9310299C4F1C7D27228A5377.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Gabriel de Paula Machado Secretária: Mariana Campos Pereira Capanema (Advogada Representante)

Verificada a regularidade da assembleia, assumiu a presidência da mesa o acionista Sr. Gabriel de Paula Machado, secretariada pela Sra. Mariana Campos Pereira Capanema, para dar início aos trabalhos, pautando as seguintes deliberações:

PRESENÇA: Presente os diretores representantes da companhia e acionistas representantes de maioria do capital social da empresa.

1. **GABRIEL DE PAULA MACHADO**, brasileiro, nascido em 01/09/1998, empresário, solteiro, inscrito no CPF sob no 113.290.936-82, RG MG15.503.303, SSP/MG, residente e domiciliado em Rua Iraí, 451, Apto 506, Bloco 2, Vila Paris em Belo Horizonte - MG, CEP 30.380-725.

2. **GLAUCO DE PAULA MACHADO NETO**, brasileiro, nascido em 05/08/1997, empresário, solteiro, inscrito no CPF sob nº 113.290.946-54, RG MG15.503.321, SSP/MG, residente e domiciliado em Rua Iraí, 451, Apto 506, Bloco 2, Vila Paris em Belo Horizonte - MG, CEP 30.380-725.

ORDEM DO DIA: O Presidente, após instalar a Assembleia, ressaltou que sua finalidade era deliberar sobre a eleição da nova Diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Na conformidade da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada, por unanimidade:

1) **Eleição dos membros da Diretoria** – Aprovada a nova Diretoria, que a partir do presente momento, em um mandato de 3 (três) anos, fica assim composta pelos Senhores:

1.1) Diretor: **GABRIEL DE PAULA MACHADO**, brasileiro, nascido em 01/09/1998, empresário, solteiro, inscrito no CPF sob nº 113.290.936-82, RG MG15.503.303, SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Iraí, 451, Apto 506, Bloco 2, Vila Paris em Belo Horizonte-MG, Cep: 30.380-725

1.2) Diretor: **GLAUCO DE PAULA MACHADO NETO**, brasileiro, nascido em 05/08/1997, empresário, solteiro, inscrito no CPF sob nº 113.290.946-54, RG MG15.503.321, SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Iraí, 451, Apto 506, Bloco 2, Vila Paris em Belo Horizonte-MG, Cep: 30.380-725

2) Fica fixada a remuneração mensal de cada Diretor em 1 (um) salário mínimo, fixado a época.

3) Os eleitos declaram, sob as penas da lei que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º, do Código Civil (Lei nº. 10.406/2002).

DAS PUBLICAÇÕES DE FORMA ELETRÔNICA: Conforme termos da Portaria nº 12.071/2021 que dispõe a respeito da publicação e divulgação dos atos das companhias de capital fechado com receita bruta anual de até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), assim como os termos da Lei Complementar nº 182, de 1º de julho de 2021 (“LC 182”), que promoveu alteração na redação do artigo 294 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), a presente companhia preenche os requisitos dos dispositivos legais supra citados e está autorizada à realizar as publicações exigidas pela Lei das Sociedades Anônimas de maneira simplificada e de forma eletrônica através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, deu o Sr. Presidente, por encerrada a Assembleia, lavrando a presente Ata, que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada digitalmente por todos os Diretores da Companhia, dispensando declaração de autenticidade, sendo cópia fiel da Ata disposta com o Presidente da Assembleia, nos termos previstos no art. 294 da Lei 6404.

Itaúna, 10 de novembro de 2023.

GLAUCO DE PAULA MACHADO NETO

CPF 113.290.946-54

Diretor / Acionista

GABRIEL DE PAULA MACHADO

CPF 113.290.936-82

Diretor

MARIANA CAMPOS PEREIRA CAPANEMA

OAB 130.929

Secretária