



ITATIAIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 13.385.440/0001-56

NIRE 35.300.391.675

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00, na sede social da **ITATIAIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida-Cidade Jardim, nº 803, 8º andar, Sala H, Itaim Bibi, CEP 01453-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do único acionista, representando, portanto, a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Escolhido por unanimidade, assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. **Marcelo Nastromagario**, que convidou a mim, Sra. **Graziela Marques Conde**, para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a dissolução total e o início da liquidação da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, sem quaisquer ressalvas ou reservas por parte do único acionista da Companhia:

1. Foi aprovada a dissolução e início da liquidação da Companhia, visando a sua posterior extinção, por não possuir o único acionista mais interesse na continuação das atividades da Companhia, nos termos do artigo 206, I, alínea "c", da Lei das Sociedades por Ações.

1.1. Para proceder, nos termos da lei, à liquidação da Companhia, foi nomeado o Sr. **Marcelo Nastromagario**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 26.284.823-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 266.804.808-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 1248, sala 203, Vila Leopoldina, CEP 05305-002, que, na qualidade de liquidante da Companhia, terá poderes para, inclusive, nomear procuradores, pagar e receber tudo o que vier a ser devido pela Companhia, assim como praticar todos e quaisquer demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento das funções que ora assume.

1.1.1. O liquidante ora nomeado declara que não está impedido de exercer a administração de Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

(Este documento é celebrado em formato eletrônico, nos termos do art. 219 do Código Civil e do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do art. 8º, da Lei nº 14.063/2020)

1.1.2. O liquidante ora nomeado restringirá sua gestão aos negócios inadiáveis e aos necessários à liquidação e extinção da Companhia, vedadas novas operações, empregando o nome empresarial acrescentado da expressão “em liquidação” e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade de liquidante.

1.2. Foi dispensada a instalação do conselho fiscal para a atuação durante processo de liquidação da Companhia, ficando a cargo exclusivo do liquidante ora nomeado a liquidação da Companhia.

1.3. Por fim, foi aprovado que o saldo do ativo disponível registrado em nome da Companhia, no valor de R\$1.050.316,55 (um milhão, cinquenta mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), será integralmente pago ao único acionista **Real Estate II Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações**, a título de devolução dos investimentos realizados no capital social da Companhia, descontando-se desse montante as eventuais tarifas bancárias incorridas até a data de encerramento das contas bancárias da Companhia e os eventuais tributos incidentes sobre a operação aqui prevista.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi redigida a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 14 de dezembro de 2023.

Mesa:


mnastro@br4business.com

Assinado

D4Sign

Marcelo Nastromagario
Presidente da Mesa

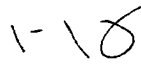
gconde@br4business.com

Assinado

D4Sign

Graziela Marques Conde
Secretária

Liquidante:


mnastro@br4business.com

Assinado

D4Sign

Marcelo Nastromagario

Acionista:

paulo.cirulli@patria.com

Assinado

D4Sign

Real Estate II Multiestratégia – Fundo de Investimento em Participações
p. Pátria Investimentos Ltda.,
p. Paulo Eduardo de Freitas Cirulli

(Este documento é celebrado em formato eletrônico, nos termos do art. 219 do Código Civil e do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do art. 8º, da Lei nº 14.063/2020)


JUCESP
28 DEZ 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Paula

MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

COPIA DO REGISTRO
SERIAL NUMBER
488.009/23-6



JUCESP

Itatiaia - AGE de 14 12 2023 Dissolução e Liquidação
Código do documento 7693e8f5-d2aa-4a0f-8e97-b7c2076b87bc



Assinaturas



Marcelo Nastromagario
mnastro@br4business.com
Assinou



Paulo Eduardo de Freitas Cirulli
paulo.cirulli@patria.com
Assinou



Graziela Marques Conde
gconde@br4business.com
Assinou

1-18

PA

GG

Eventos do documento

18 Dec 2023, 14:03:14

Documento 7693e8f5-d2aa-4a0f-8e97-b7c2076b87bc **criado** por BEATRIZ SALVADOR GONDIM (12c42e5d-2c34-4eea-9b76-814ea57329c6). Email:beatriz.gondim@bnslaw.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-18T14:03:14-03:00

18 Dec 2023, 14:09:08

Assinaturas **iniciadas** por BEATRIZ SALVADOR GONDIM (12c42e5d-2c34-4eea-9b76-814ea57329c6). Email: beatriz.gondim@bnslaw.com.br. - DATE_ATOM: 2023-12-18T14:09:08-03:00

18 Dec 2023, 14:44:40

GRAZIELA MARQUES CONDE **Assinou** (51c25187-5f72-4dfe-ad45-26f818c59eb3) - Email: gconde@br4business.com - IP: 189.111.100.66 (189-111-100-66.dsl.telesp.net.br porta: 59348) - Documento de identificação informado: 231.345.468-17 - DATE_ATOM: 2023-12-18T14:44:40-03:00

18 Dec 2023, 15:01:24

MARCELO NASTROMAGARIO **Assinou** (29e2acc2-b057-4412-9ca7-9dfb056b4212) - Email: mnastro@br4business.com - IP: 177.94.100.134 (177-94-100-134.dsl.telesp.net.br porta: 45228) - Geolocalização: -23.526979750000002 -46.73083675 - Documento de identificação informado: 266.804.808-76 - DATE_ATOM: 2023-12-18T15:01:24-03:00

18 Dec 2023, 16:25:45

PAULO EDUARDO DE FREITAS CIRULLI **Assinou** - Email: paulo.cirulli@patria.com - IP: 207.228.129.234, 136.226.59.5 (porta: 40762) - Geolocalização: 19.3210691 -81.3782871 - Documento de identificação informado:



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de December de 2023,
17:14:22



220.959.678-52 - DATE_ATOM: 2023-12-18T16:25:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8f7fd2b3d3fc998e74ec96545a592247dd107d80e0ace0e525a71708d6c0d8d

(SHA512):ea13d7828cf16875d221311918703c5c0072bc7b1893b5b0740723e102aadd9ecd4fdb4f94802e9c9f45253436d5d0d55d0a93e588d16690d7b20451bcd80ef4

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign