

PALHAGÕES Patrimonial E Participações S.A

CNPJ/ME 10.570.982/0001-00

NIRE 35.300.364.201

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2024

- 1. Data, hora e local: Aos 08 dias do mês de Janeiro do ano de 2024, às 14:00horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Pascal, nº 1.310, cj. 71, Campo Belo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04616-004.**
- 2. Mesa: Luiz Carlos Dias Fernandes, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.806.888 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 074.512.668-50, residente e domiciliado na Rua 25 de Abril, 4A 1ª Esquerda, Palhagões, Sebal - Portugal, CEP-3150-283 como Presidente; e Alexandre Fernandes Adami, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 35.470.711 e Inscrito no CPF/ME sob o nº 354.802.518-80, residente e domiciliado na Rua Fernandes Moreira, nº 1550, bloco B, Condomínio Olímpic, apto. 64, CEP 04716-001, São Paulo/SP, como Secretário**
- 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, conforme abaixo assinado.**
- 4. Convocação: Dispensada a convocação prévia nos termos do Art. 124,§4º, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).**
- 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os Acionistas da Sociedade para examinar, discutir e deliberar sobre (i) aprovar as demonstrações financeiras e as contas da administração da Sociedade relativas a 31.12.2023; (ii) deliberar sobre a distribuição dos lucros apurados no balanço encerrado em 31.12.2023 no valor de R\$ 840.000,00(Oitocentos e quarenta mil reais); (iii) se aprovadas as matérias acima, autorizar a administração da Sociedade a tomar as providencias necessárias para a efetivação do pagamento dos dividendos ora distribuídos.**

Deliberações: Instalada a presente assembleia e procedida a leitura da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos acionistas são aprovadas as seguintes deliberações:

- (i) Ficam aprovadas, sem ressalvas, as contas da administração e demonstrações financeiras referentes ao último exercício social da Sociedade, encerrada 31.12.23;**

- (ii) Foi aprovada, também, a distribuição de dividendos apurados com base no balanço encerrado em 31.12.23, no valor total de R\$ 840.000,00 (Oitocentos e quarenta mil reais), os quais serão pagos proporcionalmente às participações societárias detidas por cada acionista:
- (iii) O saldo remanescente dos lucros apurados no período deverá ser destinado a Reserva de Lucros;
- (iv) Ato contínuo, a administração da Sociedade fica autorizada a tomar as providencias necessárias para a efetivação do pagamento dos dividendos ora distribuídos.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 08 de Janeiro de 2024.

Mesa:

Luiz Carlos Dias Fernandes

Presidente da Mesa

Alexandre Fernandes Adami

Secretário da Mesa

VINDIMA S.A.R.L

p.p. Luiz Carlos Dias Fernandes