

TG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 01.898.700/0001-08

TG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 01.898.700/0001-08
NIRE 21300012567
Companhia de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **DATA, LOCAL e HORA:** Aos seis (06) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede da TG PARTICIPACOES S.A. ("Companhia"), localizada na Rodovia Professor Ricardo da Costa Pinto, km 22, s/n, bairro Água Branca, na cidade de Aldeias Altas, Estado do Maranhão, CEP 65.610-000, às 14h.
 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei n. 6.404/76 (LSA).
 3. **PRESENÇA e QUORUM:** Presente o acionista controlador PALANI PARTICIPAÇÕES S.A. ("Acionista"), detentor da totalidade das ações ordinárias escriturais e sem valor nominal de emissão, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica da(s) assinatura(s) contida(s) no "Livro de Presença de Acionistas".
 4. **MESA:** Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr. José Franco de Carvalho Lima Filho.
 5. **ORDEM DO DIA:** Os acionistas reuniram-se para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte Ordem do Dia:
 - a) Aumento do capital social através da conversão em ações ordinárias da totalidade das debêntures de 1ª emissão da Companhia;
 - b) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social.
 6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral, após exame e discussão a respeito das matérias constantes da Ordem do Dia, o(s) acionista(s) presente(s) deliberara(m), por unanimidade, o quanto segue:
 - a) Aprovar o aumento do capital social no valor de R\$ 269.401.288 (duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais), através da conversão da totalidade das [39.060 (trinta e nove mil e sessenta)] debêntures da 1ª emissão da Companhia, sendo [24.600 (vinte e quatro mil e seiscentas) debêntures da 1ª série e 14.460 (quatorze mil, quatrocentas e sessenta) debêntures de 2ª série] em 16.851.052 (dezesesseis milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil e cinquenta e duas) ações ordinárias da Companhia, sem valor nominal, pelo preço de conversão de R\$ 16 (dezesesseis reais) cada uma. As debêntures ora convertidas em ações ordinárias são de titularidade do acionista controlador PALANI PARTICIPAÇÕES S.A., conforme o Termo de Conversão de Debêntures em Ações que passa a fazer parte integrante da presente Ata como Anexo I.
-

- b) Aprovar, em função do disposto no item (a) anterior, a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social, para refletir o aumento do capital social de R\$ 197.980.789 (cento e noventa e sete milhões, novecentos e oitenta mil, setecentos e oitenta e nove reais) para R\$ 467.382.077 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil e setenta e sete reais), que passará a ser dividido em 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal, conforme redação abaixo transcrita:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 467.382.077 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil e setenta e sete reais), dividido em 150.000.000 (cento e cinquenta milhões) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal.

...”

- 7. APROVAÇÃO, ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, na forma dos §§1º e 2º do art. 130 da Lei n. 6.404/76 (LSA). Lida e achada conforme, foi a presente por todos assinada, bem como autorizado o seu arquivamento no Registro do Comércio e posterior publicação. Aldeias Altas/MA, 06 de fevereiro de 2024. Mesa: Presidente: Sr. Humberto da Costa Pinto Neto; e Secretário: Sr. José Franco de Carvalho Lima Filho.

CERTIDÃO

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

Aldeias Altas/MA, 06 de fevereiro de 2024.

Humberto da Costa Pinto Neto
Presidente

José Franco de Carvalho Lima Filho
Secretário

TG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 01.898.700/0001-08

TG PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 01.898.700/0001-08
NIRE 21300012567
Companhia de Capital Fechado

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024

ANEXO I

TERMO DE CONVERSÃO DE DEBÊNTURES EM AÇÕES

PALANI PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Visconde de Pirajá, 550, sala 1212 (parte), Ipanema, CEP 22410-002, inscrita no CNPJ sob o nº 08.902.365/0001-13, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, converte, neste ato, [39.060 (trinta e nove mil e sessenta)] debêntures da 1ª emissão da Companhia, sendo [24.600 (vinte e quatro mil e seiscentas) debêntures da 1ª série e 14.460 (quatorze mil, quatrocentas e sessenta) debêntures de 2ª série], no valor total R\$ 269.401.288 (duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais), em 16.851.052 (dezesesseis milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil e cinquenta e duas) ações ordinárias, pelo preço de conversão de R\$ 16 (dezesesseis reais), correspondente ao valor total de R\$ 269.401.288 (duzentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, duzentos e oitenta e oito reais).

Aldeias Altas/MA, 06 de fevereiro de 2024.

PALANI PARTICIPAÇÕES S/A

Humberto da Costa Pinto Neto
Presidente

José Franco de Carvalho Lima Filho
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TG PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02734241307	
08586336718	