

AINI EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n. 08.439.395/0001-35

NIRE 35-3.0033667.4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2024.

Local e hora: na sede da “**Companhia**”, à Rua Inácio Pereira da Rocha, nº 142, cj. 402, parte, Pinheiros, CEP 05432-010, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10h00 (dez horas).

Quórum: acionistas presentes representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia.

Mesa: Sra. Ana Cláudia Tuma Zacharias, Presidente. Sra. Ana Paula Tuma Zacharias, Secretária.

Convocação: independente de aviso, conforme permissivo constante do Art. 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “**Lei das S.A.**”).

Ordem do Dia: autorizar pagamento de dividendos aos acionistas.

Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações:

1. Aprovar a redução do capital social da Companhia, nos termos do Art. 173 da Lei das S.A., por julgá-lo excessivo em relação às suas atividades, no valor total de R\$1.585.310,68 (um milhão, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e dez reais, e sessenta e oito centavos), passando o capital social de R\$3.168.180,67 (três milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e oitenta reais e sessenta e sete centavos), para R\$1.582.869,99 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, e noventa e nove centavos), mediante o cancelamento de 638 (seiscentas e trinta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia.
 - 1.1. Diante do acima, autorizar a restituição de capital aos acionistas, na proporção com que participam do capital social da Companhia, mediante a cessão e transferência de 852.834 (oitocentos e cinquenta e dois mil, oitocentas e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, do capital social de AGROPECUÁRIA 477 S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF n. 03.648.771/0001-88, com sede à Fazenda 477, Rodovia Estadual MT 010, Km. 33, sem número, Zona Rural da circunscrição imobiliária do município de Diamantino, Estado de Mato Grosso, CEP 78435-000, de titularidade da Companhia, totalmente integralizadas e livres de dívidas e ônus de qualquer natureza.
2. A redução de capital só se tornará efetiva após o cumprimento das seguintes condições suspensivas, cumulativamente: (a) publicação da presente ata; e (b) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada, pelos credores quirografários, oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial dos valores devidos a tais credores, conforme estabelecido no Art. 174, §2º, da Lei das S.A..

3. Em decorrência das deliberações acima, o *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$1.582.869,99 (um milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, e noventa e nove centavos), dividido em 1.664 (um mil, seiscentas e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

4. Permanecem inalteradas e são, por este ato, ratificadas, todas as demais disposições do Estatuto Social que não foram objeto de alteração expressa nesta Assembleia.
5. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do quanto aprovado nesta assembleia.

Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Presentes:** Sra. Ana Cláudia Tuma Zacharias, Presidente, Sra. Ana Paula Tuma Zacharias, Secretária, e Anna Maria Tuma Zacharias.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

Presentes:

Ana Cláudia Tuma Zacharias
Presidente

Ana Paula Tuma Zacharias
Secretária

Anna Maria Tuma Zacharias

N/Ref: 15212401-2019

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7D62-A386-4023-55E0> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7D62-A386-4023-55E0



Hash do Documento

F938FFFB1D9554BAA9A01B0EC52451DD4534100C498A878893D4873F8B4E721A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/09/2024 é(são) :

Anna Maria Tuma Zacharias - 002.255.338-04 em 06/09/2024

13:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Ana Paula Tuma Zacharias - 265.559.668-40 em 06/09/2024

12:28 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Ana Cláudia Tuma Zacharias - 251.949.428-00 em 06/09/2024

12:21 UTC-03:00

Nome no certificado: Ana Claudia Tuma Zacharias

Tipo: Certificado Digital

