



CARAVELAS PORTUCALE PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF n.º 11.657.179/0001-70

NIRE 35.300.647.017

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

1 - DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 9:00h, na sede social da na sede social da **CARAVELAS PORTUCALE PARTICIPAÇÕES S/A.**, ("Sociedade") sociedade empresária com sede no Município de Caieiras, Estado de São Paulo, na Rua Anu, nº 137, sala 01, Portal das Laranjeiras, CEP 07700-000.

2 - COMPOSIÇÃO DA MESA: **Presidente** – **Luiz Antonio de Paulo Marques**, brasileiro, casado, maior, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.835.073-3 – SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 043.112.448-51; **Secretário** – **Julio Luiz Marques**, brasileiro, casado, maior, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.821.596-1 – SSP/SP, devidamente inscrito perante o CPF/MF sob o nº 993.995.718-15, ambos com domicílio na Av. Domingos de Souza Marques, 546, Vila Jaguara, CEP: 05106-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.



3 - CONVOCAÇÃO: dispensada a convocação, tendo em vista o que dispõe o § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76.

4 - PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, sendo: **Luiz Antonio de Paulo Marques**, e **Julio Luiz Marques**, ambos já devidamente qualificados acima;

5 - ORDEM DO DIA: I - (a) Deliberar sobre a compensação da distribuição parcial de lucros acumulados com o valor de aquisição de ações de outra Sociedade, proposta pelos acionistas cessionários, nos termos apresentados; e **b)** autorizar a administração a praticar todos os atos necessários ao cumprimento do que for aprovado nas deliberações.

6- DELIBERAÇÕES: Foi apresentada e discutida a proposta dos acionistas:

a) Conforme proposto pelos acionistas, fica aprovada, por unanimidade, a compensação dos lucros acumulados nesta Sociedade, devidos aos acionistas Srs. Luiz Antonio de Paulo Marques, e Julio Luiz Marques, até o montante do valor da dívida que estes mesmos



acionistas possuem em virtude de aquisição de ações anteriormente detidas por esta Sociedade na Empresa **ANBEMA PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ nº 26.563.283/0001-73. A compensação com a distribuição de lucros ocorrerá até 29/11/2024, sendo os valores e quantidades de ações compensados conforme tabela abaixo:

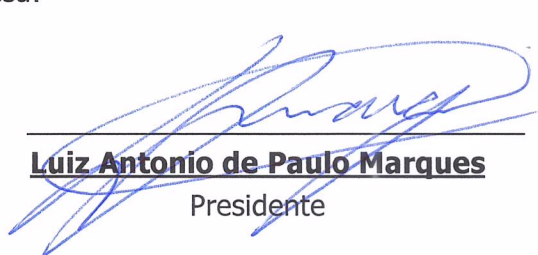
Acionista	Nº De Ações Adquiridas	Valor Negociado
Luiz Antonio de Paulo Marques	367.625	R\$2.198.848,14
Julio Luiz Marques	367.625	R\$2.198.848,13
TOTAL	735.250	R\$4.397.696,27

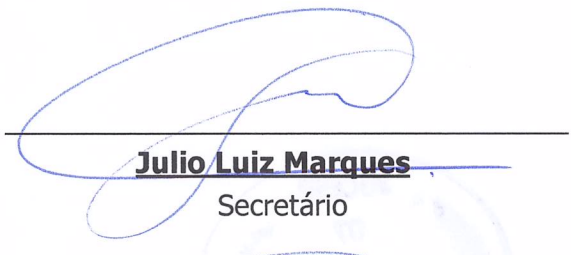
b) Autoriza-se a administração da Sociedade a assinar todos os documentos necessários à formalização da operação e a realizar os atos complementares para garantir o pleno cumprimento das deliberações aprovadas nesta Assembleia.

7 – ENCERRAMENTO, LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como não houve manifestação dos presentes, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada.

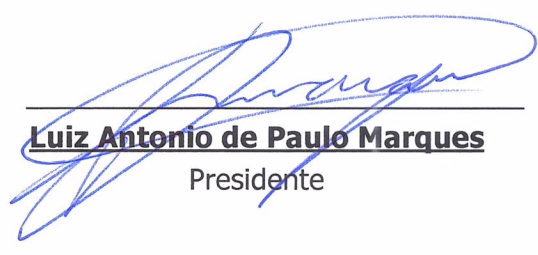
São Paulo, 25 de novembro de 2024.

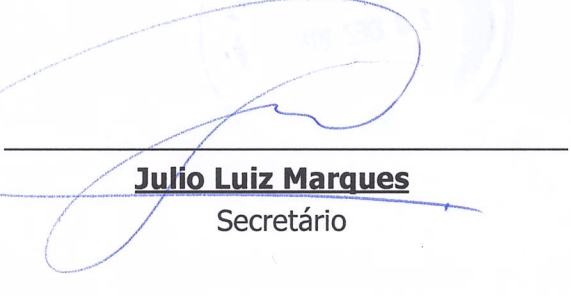
Mesa:


Luiz Antonio de Paulo Marques
Presidente


Julio Luiz Marques
Secretário

Acionistas Presentes:


Luiz Antonio de Paulo Marques
Presidente


Julio Luiz Marques
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO




**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP**

MARINA DARDANI
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO

468.661/24-4



JUCESP

[Faint signatures and text]