

ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ nº 13.575.295/0001-76

NIRE nº 35300315553

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024.**

LOCAL E HORA: Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 10h00.

MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

COMPARECIMENTO: Totalidade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

Aprovada, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária, nos termos da proposta da Diretoria Executiva feita em reunião realizada em 29 de janeiro de 2024, a proposta de distribuição de dividendos aos acionistas da Sociedade à razão de R\$ 5,174528734 por ação, no valor total de R\$ 15.561.324,04, referente ao saldo do lucro de 2023.

O pagamento aos acionistas ocorrerá em até 180 dias.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou esta ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes.

Matão, 21 de fevereiro de 2024. aa) Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Melissa Mina Imai – Secretária. Conselheiros: Marcia Maria Freitas de Aguiar; Janyck Daudet; Thomas Bertrand Auguste Bally e Alfredo Althen Schiavo. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

Matão, 21 de fevereiro de 2024.



Melissa Mina Imai
Secretária