

JUCESP  
20 05 24



JUCESP PROTOCOLO  
0.878.707/24-219



AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF Nº 16.559.797/0001-00  
NIRE 3530057235-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2024

CONVENIO  
CIESP

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Conjunto O-1902, Sala 17, Brooklin Novo Paulista, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-910.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada convocação em virtude da presença da totalidade dos acionistas nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** A Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, na qualidade de Presidente; e o Sr. Paulo José Dinis Ruas, na qualidade de Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar acerca da reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia para o próximo triênio.

**DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram: (i) Aprovar a reeleição da Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.069.721-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, para o cargo de Diretora Presidente, com prazo de mandato de 03 (três) anos, e do Sr. Paulo José Dinis Ruas, português, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE nº W501.775-F SE/DPMAF/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.477.058.30, para o cargo de Diretor sem designação específica, com prazo de mandato de 03 (três) anos, ambos domiciliados na Av. Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Brooklin Paulista Novo, CEP 04578-910, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores declaram não estarem incurso em quaisquer dos crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme declarações de desimpedimento constantes nos

JUCESP  
20 05 24

respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Registro de Atas em Reuniões da Diretoria, arquivados na sede da Companhia.

**LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes.

**ACIONISTAS PRESENTES:** Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Tondela Investimentos Ltda. (Administradora - Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

São Paulo, 23 de maio de 2024.

Assinado  
ANA LUCIA DINIS RUAS  
VAZ  
11645990893  
D4Sign



Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz  
Presidente

Assinado  
PAULO JOSE DINIS RUAS  
12847705830  
D4Sign



Paulo José Dinis Ruas  
Secretário

leia.santos@ruasinvest.com

Assinado  
*Léia Santos*  
D4Sign



226.975/24-1



JUCESP

23052024 AGO Amarante Reeleição Diretoria revMPEA final docx  
Código do documento 52b129f0-6378-48f6-8d60-5ad059226728



## Assinaturas



Léia Santos  
leia.santos@ruasinvest.com  
Aprovou

*Léia Santos*



ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893  
Certificado Digital  
anaruas@caio.com.br  
Assinou



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830  
Certificado Digital  
pauloruas@caio.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 28 May 2024, 10:18:03

Documento 52b129f0-6378-48f6-8d60-5ad059226728 **criado** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-28T10:18:03-03:00

### 28 May 2024, 10:19:53

Assinaturas **iniciadas** por RAFAELA BARROS SANTOS (2e530a8a-ee04-4050-afaf-99c405986d3c). Email:rafaela.santos@ruasinvest.com. - DATE\_ATOM: 2024-05-28T10:19:53-03:00

### 28 May 2024, 10:35:49

LÉIA SANTOS **Aprovou** (142e7f40-608f-41b3-8e77-c103b3e46456) - Email: leia.santos@ruasinvest.com - IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 28002) - Documento de identificação informado: 313.281.078-92 - DATE\_ATOM: 2024-05-28T10:35:49-03:00

### 29 May 2024, 14:43:56

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893 **Assinou**  
Email: anaruas@caio.com.br. IP: 177.92.89.154 (mvx-177-92-89-154.mundivox.com porta: 39258). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893. - DATE\_ATOM: 2024-05-29T14:43:56-03:00

### 03 Jun 2024, 10:35:47

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email: pauloruas@caio.com.br. IP: 177.92.89.154 (mvx-177-92-89-154.mundivox.com porta: 9312). Dados do Certificado:



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 03 de June de 2024, 10:51:49



C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PAULO  
JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE\_ATOM: 2024-06-03T10:35:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e476902a143ffdcaabd74081ca9a800f5da002bfeffadad7d79b6724877fabac

(SHA512):3ba85eb7bc4afe075a0114f089371baa581912ffd3595f2d13556e2105089614541663ffceb128928ffd794d658735ca9119f9d1d9087ef357e25462bb4d313f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**