



JUCESP PROTOCOLO
0.115.707/24-4

PLANALTO DA SERRA SPE S.A.



CNPJ/ME nº 52.390.848/0001-7,
NIRE 353006425-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023

1. **Data, Hora e Local:** Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, às 10:00 (dez horas), na sede social da **PLANALTO DA SERRA SPE S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 600 CJ 44 SL 59, Itaim Bibi, CEP 04532-001.
2. **Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a convocação, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").
3. **Mesa:** Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretária: Sra. Thais de Castro Monteiro.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a alteração da sede social da companhia; e **(ii)** a autorização para que o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação da deliberação acima.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas aprovam:
 - 5.1. A alteração da sede social da Companhia que passa **da** Rua Rua Bandeira Paulista, 600 CJ 44 SL 59, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04532-001 **para** a Rua Tabapuã, nº 41, 13º andar, sala M19, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04533-900; e
 - 5.2. Autorizar, expressamente, o Conselho de Administração e a Diretoria, conforme o caso, a praticarem todos os atos necessários para a implementação e formalização das deliberações constantes nesta ata.
6. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata em forma de sumário, conforme admitido pelo artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes.
7. **Assinaturas:** Presidente: Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa. Secretária: Sra. Thais de Castro Monteiro; Acionistas Presentes: Travessia Assessoria Financeira Ltda. e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio.

CONFUSO

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

JUCESP

JUCESP

Página de assinaturas da ata de Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de dezembro de 2023 da PLANALTO DA SERRA SPÉ S.A

Mesa:

Sr. Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Presidente

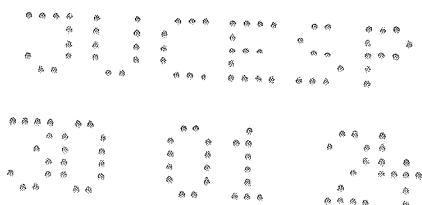
Sra. Thais de Castro Monteiro.
Secretária

Acionistas Presentes:

Travessia Assessoria Financeira Ltda.

Vinicius Bernardes Basile Silveira
Stopa





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SR7XA-NHXDQ-JC8XZ-UZ2Q6

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (CPF ***.718.568-**))

Thais de Castro Monteiro (CPF ***.565.628-**))

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/SR7XA-NHXDQ-JC8XZ-UZ2Q6>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>