

SERRA ALTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A.

CNPJ n.º 29.301.455/0001-29

NIRE 17300008800

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 11 de junho de 2025, na sede da **SERRA ALTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A.** (“Companhia”), localizada no município de Monte do Carmo, Estado de Tocantins, na Rua Pedro de Oliveira Negre, s/n, sala 02, Centro, CEP 77.585-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em decorrência de estar presente a acionista representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, qual seja, **AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Rua Antonio de Albuquerque, 330, sala 601, Savassi, CEP 30.112- 010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.799.486/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3120535227-3, neste ato representada nos termos do seu contrato social por seu representante legal abaixo assinado.
3. **MESA:** O Sr. Edson Reis Del Moro foi indicado como presidente da Mesa e indicou a Sra. Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a saída do Sr. **Edson Reis Del Moro** ao seu cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (ii) a eleição de novo Diretor Presidente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, a única acionista deliberou, sem quaisquer restrições, o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar a saída do Sr. **Edson Reis Del Moro**, brasileiro, nascido em 06.01.1964, solteiro em união estável, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 2850016, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 479.493.846-20, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Maranhão, 195, apartamento 10, Higienópolis, CEP 01240-001 (“Edson”), de seu cargo de Diretor Presidente da Companhia.
 - 5.2. Eleger, como Diretora Presidente da Companhia, com um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, a Sra. **Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, carteira de identidade nº. MG-15.901.539, expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o nº. 092.449.326-79, endereço eletrônico: clarissa.brandao@hocplc.com, com domicilio profissional na Rua Antônio de Albuquerque, 330, 6º andar, Bairro Savassi, CEP: 30.112-010 na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, conforme termo de posse devidamente arquivado na sede da Companhia e anexo a esta ata (“Anexo I”).

5.2.1. A Diretora Presidente ora eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou por condenação criminal, ou por estar sob seus efeitos, a lei que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita, concussão suborno, peculato, ou contra a economia, contra o sistema financeiro nacional, contra as regras antitruste, contra as relações de consumo, a fê pública ou o patrimônio.

6. **ENCERRAMENTO**. Nada mais havendo a ser discutido, a Assembleia foi encerrada, esta ata foi elaborada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Edson Reis Del Moro – Presidente e Sra. Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão – Secretária. Acionista Presente: Amarillo Mineração do Brasil Ltda.

Monte do Carmo/TO, 11 de junho de 2025.

Mesa:

Edson Reis Del Moro
Presidente

Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão
Secretária

Acionista:

AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA.

Por: Edson Reis Del Moro

Diretora Eleita:

CLARISSA AMARAL SILVA FREITAS BRANDÃO

Diretor em Saída:

EDSON REIS DEL MORO

SERRA ALTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A.

CNPJ n.º 29.301.455/0001-29

NIRE 17300008800

Anexo I**Termo de Posse**

A Sra. **Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, carteira de identidade n.º MG-15.901.539, expedida pela PC/MG, inscrita no CPF sob o n.º 092.449.326-79, endereço eletrônico: clarissa.brandao@hocplc.com, com domicílio profissional na Rua Antônio de Albuquerque, 330, 6º andar, Bairro Savassi, CEP: 30.112-010 na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, toma posse, neste ato, do cargo de Diretora Presidente da **SERRA ALTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.**, localizada na Rua Pedro de Oliveira Negre, s/n, sala 2, Centro, CEP 77585-000, Monte do Carmo, Tocantins, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n.º 29.301.455/0001-29 (“Companhia”), cargo para o qual foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data e para exercer mandato até 11 de junho de 2028, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

A Sra. **Clarissa Amaral Silva Freitas Brandão** declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenada ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Monte do Carmo/TO, 11 de junho de 2025.

CLARISSA AMARAL SILVA FREITAS BRANDÃO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRA ALTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09244932679	
47949384620	