



EM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 07.488.124/0001-07
NIRE nº 29.3.0002720-1

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 23.12.2024**

DATA, HORA E LOCAL: 23 de dezembro de 2024, às 15h, realizada de forma virtual.

CONVOCAÇÃO: Enviada por e-mail a todos os Diretores, no dia 18 de dezembro de 2024.

PRESENCAS: Estiveram presentes os Diretores Eduardo Mariani Bittencourt, Marcos Dreux Mariani, Maria Leticia Dreux Mariani, Cristiana Dreux Mariani e Estela Dreux Mariani.

MESA DIRETORA: Presidente: Maria Leticia Dreux Mariani
Secretária: Roberta Veiga Faria

DELIBERAÇÕES APROVADAS:

Feita a leitura da ordem do dia, foi aprovado pela maioria dos presentes, sendo o voto do Diretor Marcos Dreux Mariani apresentado em separado, o qual é parte integrante na presente ata:

- 1) O pagamento de R\$ 2.410.280,09 (dois milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e oitenta reais e nove centavos), a título de dividendos oriundos da reserva de lucros a realizar, com previsão de liquidação até o dia 30 de dezembro de 2024, sendo R\$ 0,2633497156633850 o valor unitário por ação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada.

ASSINATURAS: Maria Leticia Dreux Mariani, Presidente; Roberta Veiga Faria, Secretária; Eduardo Mariani Bittencourt, Diretor Presidente; Maria Leticia Dreux Mariani, Cristiana Dreux Mariani, Estela Dreux Mariani e Marcos Dreux Mariani, Diretores.

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Maria Leticia Dreux Mariani
Presidente



Roberta Veiga Faria
Secretária



Junta Comercial do Estado da Bahia

03/02/2025

Certifico o Registro sob o nº 98596880 em 03/02/2025

Protocolo 259669300 de 03/02/2025

Nome da empresa EM PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027201

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 131159795459533

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Hf*2ggE4q1zRRShIzEpx&chave2=BT-06aCCpMpeIH2mhcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 12914599790-JENIFER RODRIGUES TENORIO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **JENIFER RODRIGUES TENÓRIO**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ sob o nº 178.607 e no CPF/ME sob o nº 129.145.997-90, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião de Diretoria da EM Participações S.A. realizada em 23.12.2024 às 15h (1 Página).
2. Procuração e Cópia da OAB Jenifer Rodrigues Tenório (5 páginas).
3. Declaração de Autenticidade (01 página).

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2025

Jenifer Rodrigues Tenório



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98596880 em 03/02/2025

Protocolo 259669300 de 03/02/2025

Nome da empresa EM PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 29300027201

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 131159795459533

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

03/02/2025

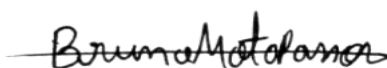
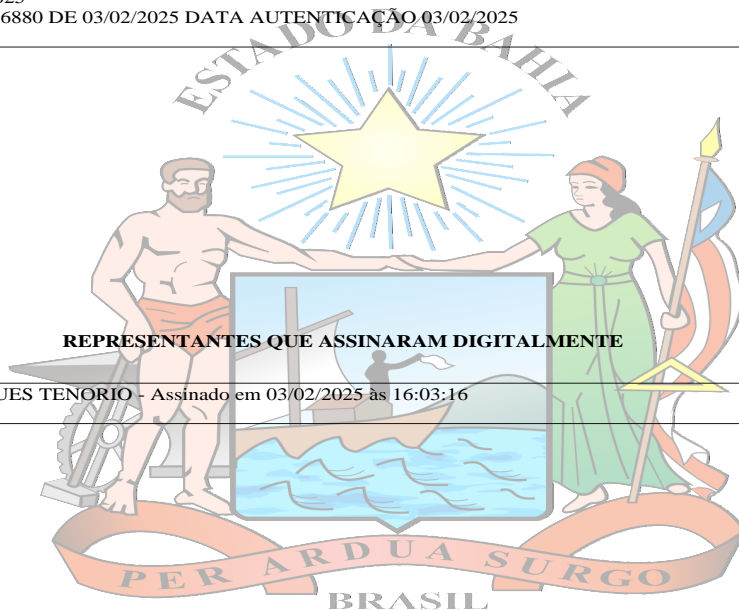


TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	EM PARTICIPAÇÕES S.A.
PROTOCOLO	259669300 - 03/02/2025
ATO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA
EVENTO	016 - ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA

MATRIZ

NIRE 29300027201
CNPJ 07.488.124/0001-07
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98596880 DE 03/02/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 03/02/2025



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral