



**FORTITUDINE
PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 24.912.535/0001-05

Companhia Fechada

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 1 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 1 de novembro de 2024, às 10:00 horas, na sede da Fortitudine Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, nº 1765, conjunto 142, Bela Vista, CEP: 01311-200.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade.

3. **MESA:** Presidente Raphael Fontes Tamietto Galhano; Secretário: Breno Rosemberg Sartoretto.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, (ii) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, assim como ratificar a destinação da reserva de lucros para distribuição aos sócios.

Registrar que a presente ata de Assembleia Geral de Acionistas será lavrada em forma desumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.

5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:

5.1. Foram aprovadas, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados de 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, ressaltam que as referidas demonstrações financeiras, serão publicadas através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme dispõe a Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021.

5.2. Foram ratificadas, pela unanimidade dos acionistas que exerceram o direito de voto, as distribuições de dividendos, realizadas por conta dos resultados dos exercícios sociais encerrados 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, da seguinte forma:

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado apurado de R\$ 25.211.129,09 (vinte e cinco milhões, duzentos e onze mil, cento e vinte e nove reais e nove centavos), dos quais ratifica-se neste ato (i) a distribuição intermediária de dividendos ocorrida ao longo do exercício, no montante de R\$ 16.404.296,73 (dezesseis milhões, quatrocentos e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos); (ii) destinação de R\$ 8.806.832,36 (oito milhões, oitocentos e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos) para o saldo da reserva de lucros. Ratifica-se nesta oportunidade que o saldo da reserva de lucros em 31 de dezembro de 2021 equivale

a R\$ 9.383.850,24 (nove milhões, trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022, o resultado apurado de R\$ 19.289.672,16 (dezenove milhões, duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), dos quais ratifica-se neste ato (i) a distribuição intermediária de dividendos ocorrida ao longo do exercício, no montante de R\$ 14.550.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e cinquenta mil reais); (ii) destinação de R\$ 4.739.672,16 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) para o saldo da reserva de lucros. Ratifica-se nesta oportunidade que o saldo da reserva de lucros em 31 de dezembro de 2022 equivale a R\$ 14.123.522,40 (quatorze milhões, cento e vinte e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023, o resultado apurado de R\$ 29.137.627,80 (vinte e nove milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), dos quais ratifica-se neste ato: (i) a distribuição intermediária de dividendos ocorrida ao longo do exercício, no montante de R\$ 23.643.627,62 (vinte e três milhões, seiscentos e quarenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos); (ii) destinação de R\$ 5.494.000,18 (cinco milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil e dezoito centavos) para o saldo da reserva de lucros. Ratifica-se nesta oportunidade que o saldo da reserva de lucros em 31 de dezembro de 2023 equivale a R\$ 19.617.522,58 (dezenove milhões, seiscentos e dezessete mil, quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Não houve prejuízos acumulados nos períodos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos acionistas presentes.

7. ASSINATURAS:

Mesa: Raphael Fontes Tamietto Galhano, Presidente e Diretor da Companhia e Breno Rosemberg Sartoretto, Secretário;

Acionistas: Raphael Fontes Tamietto Galhano e Breno Rosemberg Sartoretto.

São Paulo, 1 de novembro de 2024.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

DocuSign
Envelopes
Raphael Fontes Tamietto Galhano
CPF: 220270988
Diretor da Companhia (5111000) (08 02 30 997)
CNPJ: 07.043.948/0001-00
Endereço: Av. Santa Helena, 1111 - São Paulo, SP

**Raphael Fontes Tamietto
Galhano**
Presidente

DocuSign
Envelopes
Breno Rosemberg Sartoretto
CPF: 4112881880
Diretor da Companhia (5111000) (13 07 04 907)
CNPJ: 07.043.948/0001-00
Endereço: Av. Santa Helena, 1111 - São Paulo, SP

**Breno Rosemberg
Sartoretto**
Secretário

FORTITUDINE PARTICIPAÇÕES S.A

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: FD32E86A0EE34CF09D0E5B46743DEAB8
 Assunto: Complete com o DocuSign: Fortitudine - Ata de AGO - Aprovação Contas 22 e 23_limpa.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 2 Assinaturas: 2
 Certificar páginas: 5 Rubrica: 0
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 Rafael Marcicano
 Av. Paulista • 1765 • 14º Andar - Cerqueira Cesar
 Sao Paulo, 01311-200
 rmarcicano@artesanalinvestimentos.com.br
 Endereço IP: 186.215.160.202

Rastreamento de registros

Status: Original Portador: Rafael Marcicano Local: DocuSign
 01/11/2024 13:18:30 rmarcicano@artesanalinvestimentos.com.br

Eventos do signatário

BRENO ROSEMBERG SARTORETTO
 breno@artesanalinvestimentos.com.br
 Diretor

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5
 CPF do signatário: 41728451850

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/06/2021 07:35:04
 ID: d2d320f2-73b7-479a-b7f8-97317e519f2b

RAPHAEL FONTES TAMIETTO GALHANO
 raphael@artesanalinvestimentos.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

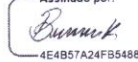
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura: ICP Smart Card
 Emissor da assinatura: AC SAFEWEB RFB v5
 CPF do signatário: 22507260866

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 01/11/2024 13:40:02
 ID: 5b2db4e1-0c22-4907-b7fe-7b9c35283ac2

Assinatura

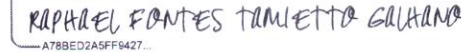
Assinado por:

 4E4B57A24FB5488...

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada
 Usando endereço IP: 186.215.160.202

Registro de hora e data

Enviado: 01/11/2024 13:21:14
 Visualizado: 01/11/2024 13:46:08
 Assinado: 01/11/2024 13:47:12

DocuSigned by:


 478BED2A5FF9427...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 186.215.160.202

Enviado: 01/11/2024 13:21:13
 Reenviado: 04/11/2024 09:38:18
 Reenviado: 06/11/2024 06:12:11
 Reenviado: 06/11/2024 09:00:29
 Visualizado: 06/11/2024 09:31:42
 Assinado: 06/11/2024 09:32:04

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	01/11/2024 13:21:14
Envelope atualizado	Segurança verificada	01/11/2024 13:27:18
Envelope atualizado	Segurança verificada	01/11/2024 13:27:18
Envelope atualizado	Segurança verificada	01/11/2024 13:27:18
Entrega certificada	Segurança verificada	06/11/2024 09:31:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	06/11/2024 09:32:04
Concluído	Segurança verificada	06/11/2024 09:32:05

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

