

JUCESP PROTOCOLO
2.144.741/22-0



M.A.R.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 08.932.533/0001-13
NIRE 35.300.343.620

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2022**

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Major Pinheiro Franco, nº 455 – Sala 227 B – CEP 08710-220.

2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

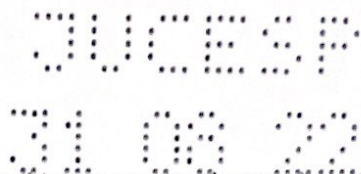
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. **GERHARD WALTER SCHULTZ**; e Secretário: Sr. **MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL**

4. **ORDEM DO DIA:** Apreciar e deliberar sobre: (i) a distribuição e o pagamento, a título de dividendos intercalares previstos no art. 204 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, de parcela dos lucros registrados no balanço patrimonial encerrado em 30 de junho de 2022; e (ii) a autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações aprovadas.

5. **DELIBERAÇÕES:** Após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram as matérias a seguir transcritas:
 - 5.1. Aprovar a distribuição e o pagamento, a título de dividendos intercalares nos termos do art. 204 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 e no artigo 17 do Estatuto da Companhia, de parcela dos lucros registrados na conta de reserva de lucros durante o período encerrado em 30 de junho de 2022, conforme balanço patrimonial levantado na referida data, no valor de R\$ 9.343.697,00 (nove milhões, trezentos e quarenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais), os quais serão pagos aos

Esse documento foi assinado por MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL e Gerhard Walter Schultz. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validar/WMC96-UKQ8-CVL Y6-CG4W9>





acionistas da Companhia, proporcionalmente à participação detida por cada um conforme indicado adiante: Sr. Erwin Teodor Herman Louise Russel – R\$ 2.817.125,00 (dois milhões, oitocentos e dezessete mil, cento e vinte e cinco reais); Sr. Marcelo de Faria Lima – R\$ 367.207,00 (trezentos e sessenta e sete mil, duzentos e sete reais); Sr. Gerhard Walter Schultz – R\$ 3.293.653,00 (três milhões, duzentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais); Almond Tree LLC – R\$ 334.504,00 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e quatro reais); Northstar Equity Investments LLC – R\$ 81.290,00 (oitenta e um mil, duzentos e noventa reais); Peach Tree LLC – R\$ 2.449.918,00 (dois milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e dezoito reais).

5.2. Autorizar expressamente os membros da Diretoria da Companhia a praticarem todos os atos e adotar todas as medidas necessárias para o cumprimento das deliberações aprovadas na presente assembleia geral extraordinária, de acordo com a lei aplicável, inclusive, mas não a tanto se limitando, levar esta Ata a registro na junta comercial competente.

5.3. Constar que a Companhia se enquadra na disposição contida no art. 294 da Lei nº 6.404/1976 pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: MESA: Sr. Gerhard Walter Schultz, Presidente; Sr. Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel, Secretário.

Acionistas: Sr. Erwin Teodor Herman Louise Russel; Sr. Marcelo de Faria Lima; Sr. Gerhard Walter Schultz; Almond Tree LLC (por Sr. Erwin Teodor Herman Louise Russel); Northstar Equity Investments LLC (por Sr. Marcio da Rocha Camargo) e Peach Tree LLC (por Sr. Marcelo de Faria Lima).

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

Gerhard Walter Schultz

Presidente

Assinado eletronicamente por:
MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA
RUSSEL
Data: 24/08/2022 17:56:00 -04:00

Assinado eletronicamente por:
Gerhard Walter Schultz
Data: 25/08/2022 14:40:33 -03:00

Maurice Ferdinand Bernard
Marina Russel

Secretário



Esse documento foi assinado por MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL e Gerhard Walter Schultz. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.somosb4.com.br/validar/WMC96-UKON8-CVLY6-CG4W9>



JUCESP
31 08 22



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WMC96-UKQN8-CVLY6-CG4W9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL em 24/08/2022 18:56 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
138.121.155.134	Lat: -20,742510 Long: -51,672899 Precisão: 3434 (metros)
Autenticação	maurice.russel@gmail.com
Email verificado	
Pjk9IKzJtvrKR01M2vlh7rb+hvrR8lhj4fdZgOejtf4=	
SHA-256	

- ✓ Gerhard Walter Schultz em 25/08/2022 14:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.32.147.242	Lat: -23,577274 Long: -46,686398 Precisão: 32 (metros)
Autenticação	gws@damoy.com.br
Email verificado	
hoabus8XOR7liqW9zgCtvDJO+tRXTXZyH7GUwF11Zg0=	
SHA-256	

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



<https://assinador.somosb4.com.br/validate/WMC96-UKQN8-CVLY6-CG4W9>

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

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>