

MAG PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF N° 07.116.770/0001-43
NIRE N° 35300322584
Companhia Fechada

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/12/2022

- I - Local, data e hora: Sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 15/12/2022, às 08:00 horas.
- II - Convocação: Dispensada.
- III - Presença: Totalidade do capital social.
- IV - Mesa: Presidente: Sr. Mário Afonso Grunebaum; Secretária: Miriam Gertrudes Grunebaum.

Deliberações: O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e, por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer restrições, resolveram: (1) criação de duas novas classe de ações preferenciais, convertendo ações Preferenciais Classe A (PN-A) representativas do capital social da Sociedade em ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal, Classe C (PN-C) e Classe D (PN-D); (2) a determinação das prerrogativas especificar atinentes às ações preferenciais Classe C (PN-C) e Classe D (PN-D); (3) reforma do Capítulo II, do Estatuto Social da Sociedade, para refletir as deliberações tomadas nos itens 1 e 2 desta Assembleia. a) Ações Preferenciais da Classe C (PN-C), conferindo aos seus titulares direito à distribuição de dividendo de natureza fixa, de acordo com o critério adotado em acordo de acionistas, e sem direito a voto, ressalvado o quórum necessário e estabelecido na Cláusula 3.4 do Estatuto Social da Sociedade, tendo por premissa sua atribuição a acionista que participe efetivamente das atividades de gestão das atividades da Sociedade e suas investidas; e b) Ações Preferenciais da Classe D (PN-D), conferindo aos seus titulares direito à distribuição de dividendo de natureza fixa, de acordo com o crédito adotado em Acordo de Acionistas, e sem direito a voto, ressalvado o quórum necessário e estabelecido na Cláusula 3.4 do Estatuto Social da Sociedade, tendo por premissa sua atribuição a acionista que não participe do comando ou do gerenciamento das atividades da Sociedade e suas investidas.

V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes. Sr. Mário Afonso Grunebaum – presidente; Miriam Gertrudes Grunebaum – secretária.

São Paulo, 15 de dezembro 2022.

Certificamos que a presente ata é fiel a original lavrada no livro próprio.

Mário Afonso Grunebaum
Presidente da mesa

Miriam Gertrudes Grunebaum
Secretária