

VÊNUS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 21.042.886/0001-06 - NIRE 35.300.470.257

**EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2023, às 15h00 horas, na sede social da Vênus Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”) na Rua Olimpíadas, 205, conj. 142/143, sala L, 04.551-000, São Paulo, SP. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, nos termos do Artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“LSA”). **3. PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, referentes ao exercício social de 2022, foram publicadas na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 27 de abril de 2023, às 19h20. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos. **5. ORDEM DO DIA:** **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2022; e (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado social encerrado em 31 de dezembro de 2021.; **5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Deliberar sobre a remuneração dos administradores; (ii) Deliberar a redução do capital social da Companhia, nos termos do Art. 173 da LSA e a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social; (iii) Deliberar a extinção do Conselho de Administração da Companhia e a consequente readequação da redação do “Capítulo VI Administração” do Estatuto Social; e (iv) Deliberar a consolidação do Estatuto Social. **6. DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, o Presidente da mesa determinou a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da LSA e, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue: **6.1.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.2.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta para que o prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 195,38 (cento e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) seja destinado para prejuízos acumulados, nos termos do art. 189 da LSA. **6.3.** Aceitar e referendar, por unanimidade e sem ressalvas, a renúncia explícita pelos administradores da Companhia quanto ao recebimento de remuneração, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data (28/04/2023), que fica arquivado na sede social da Companhia. **6.4.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a redução do capital social da Companhia, em R\$ 5.624.234,13 (cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e treze centavos), em conformidade com o Art. 173 da LSA, por considerá-lo excessivo em relação ao seu objeto social, com o cancelamento de 5.624.234 (cinco milhões, seiscentas e vinte e quatro mil, duzentas e trinta e quatro) ações, alterando-o de R\$ 8.112.382,13 (oito milhões, cento e doze mil, trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos) para R\$ 2.488.148,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e oito reais), com a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º: O capital social é totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 2.488.147,67 (dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), representado

por 2.488.148 (dois milhões quatrocentas e oitenta e oito mil, cento e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.” **6.4.1.** Em razão da redução do capital social aprovada acima, os Acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o pagamento a título de restituição de capital, que será efetuado ao acionista na proporção de sua participação no capital social, em moeda corrente nacional. **6.5.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a extinção do Conselho de Administração da Companhia, ficando consignado o agradecimento aos relevantes serviços prestados pelos Conselheiros à Companhia no período de seus respectivos mandatos, bem como a consequente readequação da redação do “Capítulo VI Administração” do Estatuto Social da Companhia. **6.6.** Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do **Anexo I** da presente ata, de forma a refletir as deliberações acima, permanecendo em vigor todas as demais cláusulas inalteradas por este instrumento. **6.7.** Por fim, os Acionistas da Companhia autorizaram que a Diretoria Executiva da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, bem como, ratificar todos os atos já praticados para tais finalidades. São Paulo, 28 de abril de 2023.