

ITAPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 22.636.117/0001-07
NIRE 35300497333
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:.** Aos 28 de abril de 2023, às 15h00, na sede social da Itapoá Participações S.A. (“Companhia”), situada em São Paulo/SP, na Rua Doutor Guilherme Bannitz, 126, 8º andar, Bairro Itaim Bibi. 2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/1976, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. **PRESENÇA:** Instalou-se na presente Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social votante da Companhia. 4. **MESA:** Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretário: Luciano Ribas Battistella. 5. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2. Deliberação sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade dos presentes: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Foi verificado no exercício de 2022, um prejuízo de R\$ 22.312.018,70 (Vinte e dois milhões, trezentos e doze mil, dezoito reais e setenta centavos) o qual foi totalmente absorvido para a conta de Prejuízos Acumulados, que passa a totalizar um saldo acumulado de R\$ 309.227.892,35 (trezentos e nove milhões, duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e cinco centavos). 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes. 8. **ASSINATURAS:** Presidente: Maurício Valente Battistella. Secretário: Luciano Ribas Battistella. Acionistas presentes: Luciano Ribas Battistella e Maurício Valente Battistella. Certifico que a presente Ata é cópia fiel da transcrição das páginas 75 nº do Livro de "Atas de Assembleias Gerais", nº 01 escriturado na forma facultada pelo Artigo 12º, Inciso I da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

São Paulo, 28 de abril de 2023.

Maurício Valente Battistella
Presidente

Luciano Ribas Battistella
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Ribas Battistella e Mauricio Valente Battistella.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D09C-8D51-95B9-043C.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D09C-8D51-95B9-043C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D09C-8D51-95B9-043C



Hash do Documento

F6BF74DF6ADBE2BF1C1F08999A96EB044B6C13A0CEB365079A72E845D16ED0B4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/05/2023 é(são) :

Luciano Ribas Battistella - 699.384.909-72 em 05/05/2023 10:25

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Maurício Valente Battistella - 215.387.668-09 em 03/05/2023

21:19 UTC-03:00

Nome no certificado: Mauricio Valente Battistella

Tipo: Certificado Digital

