

**LAMOSO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**

CNPJ nº 26.184.854/0001-69

NIRE 3130012103-8

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2023 às 09h, na sede social, em Belo Horizonte MG, com a presença de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Presidida pelo Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires e secretariada pelo Sr. João André Silva Nunes, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

- (i)** o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
- (ii)** Destinação do Lucro Líquido e dividendos: Do resultado do exercício social de 2022 apurado pela Companhia, foi destinado 5% (cinco por cento) para constituição da “Reserva legal” e o saldo remanescente foi transferido para conta “Reserva de Lucros”. Os acionistas ratificam a distribuição de dividendos distribuídos à conta de Reserva de Lucros Retidos conforme aprovado na AGE de 13/03/2023;
- (iii)** Eleição dos administradores: Dispensar a eleição de administradores, e dispensar a deliberação acerca da remuneração dos Diretores, tendo em que encontram-se com seus mandatos vigentes e com remuneração fixada para a integralidade do mandato em curso.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta Ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os acionistas presentes. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2023. Luiz Alexandre Monteiro Pires – Presidente. JUCEMG – Certifico registro sob o nº 10448411 em 26/05/2023. Protocolo 232948097. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.