

**INVEST3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**

CNPJ/ME 29.050.178/0001-29

NIRE 43300061159

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Borges de Medeiros, 328, Sala 54C, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-020.
2. **CONVOCAÇÃO, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme disposto no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) devido à presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Demonstrações financeiras publicadas eletronicamente na Central de Balanços, em 16/05/2023, nos termos do art. 294, III, da Lei das S.A. (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/67902>).
3. **MESA:** Jaime Barreiro Wagner - Presidente; André Ghignatti – Secretário.
4. **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022; (iii) Eleição da Diretoria da Companhia; e (iv) Fixação da remuneração global da Diretoria. **Em Assembleia Geral Extraordinária: (item único)** Deliberar sobre redução do capital social da Companhia, por excessividade, com a consequente alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.
5. **INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Verificada a presença da totalidade do capital social da Companhia, foi devidamente instalada a assembleia. Deliberou-se pela lavratura da ata na forma de sumário, consoante faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram:

**Em Assembleia Geral Ordinária:**

- (i) **Aprovar** as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022.
- (ii) **Aprovar** a destinação do resultado do exercício de acordo com as demonstrações financeiras publicadas, ratificando-se a distribuição de dividendos intermediários aos acionistas no valor de R\$ 2.950.583,34 (dois milhões novecentos e cinquenta mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), declarados na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2022.

**INVEST3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**

CNPJ/ME 29.050.178/0001-29

NIRE 43300061159

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023

- (iii) **Reeleger**, para o cargo de Diretores da Companhia, os Srs. **André Ghignatti**, brasileiro, empresário, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 01/05/1963, portador da cédula de identidade RG nº 60.044.459-43 SSP/RS e CPF nº 390.951.000-06, com endereço na Av. Borges de Medeiros, 328, Sala 54C, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-020; e **Jaime Barreiro Wagner**, brasileiro, casado, portador do passaporte de sua nacionalidade nº FV144039, inscrito no CPF /MF sob nº 221.450.600-49, com endereço na Av. Borges de Medeiros, 328, Sala 54C, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90020-020, ambos para um mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 13 do Estatuto Social.

Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- (iv) **Fixar** a remuneração anual global da Diretoria em até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

**Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (item único) **Aprovar** a redução do capital social, no valor de R\$ 700.116,67 (setecentos mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), em razão de sua excessividade, na forma do artigo 173 da Lei das S.A., observado que a implementação da redução estará condicionada à ausência de oposição de credores da Companhia manifestada na forma do artigo 174 da Lei das S.A. a ser confirmada pela Diretoria após o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação desta ata, sem o que a redução não será implementada. A redução de capital se dará mediante restituição aos acionistas do valor correspondente a R\$ 700.116,67 (setecentos mil cento e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), sem a extinção de ações, passando o capital social de R\$ 3.266.926,00 (três milhões duzentos e sessenta e seis mil novecentos e vinte e seis reais) para R\$ 2.566.809,33 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil oitocentos e nove reais e trinta e três centavos).

Diante da deliberação acima adotada, os acionistas aprovam a alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor com a seguinte redação:

*“Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 2.566.809,33 (dois milhões quinhentos e sessenta e*

**INVEST3 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.**

CNPJ/ME 29.050.178/0001-29

NIRE 43300061159

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2023**

*seis mil oitocentos e nove reais e trinta e três centavos), dividido em 6.001.000 (seis milhões e um mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.*

*§ 1º. Cada ação ordinária confere ao seu titular 01 (um) voto nas Assembleias Gerais de Acionistas.*

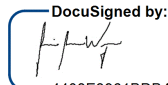
*§ 2º. Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto a instituição financeira aprovada pela Assembleia Geral, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o Artigo 35, § 3º, da Lei das S.A.”*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

*Declaramos que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio da Companhia.*

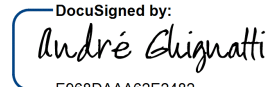
Porto Alegre/RS, 03 de maio de 2023.

**Mesa:**

DocuSigned by:  


---

**Jaime Barreiro Wagner**  
Presidente

DocuSigned by:  


---

**André Ghignatti**  
Secretário