

**MAG PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº 07.116.770/0001-43

NIRE 35.300.322.584

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/05/2023

**I- Data, hora e local:** Sede Social na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 30/05/2023 as 08:00 horas.

**II- Convocação:** Pessoalmente convocados.

**III- Mesa:** Presidente: Sr. Mario Afonso Grunebaum, e Secretária: Sra. Miriam Gertrudes Grunebaum.

**Ordem do dia: Deliberações:** (1) exame e aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; (2) a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2022; (3) a ratificação da eleição dos membros da Diretoria; e (4) a criação do novo cargo da Diretoria, bem como ajuste dos poderes constantes do Capítulo IV do Estatuto Social.

**Destinação de resultado:** Resultado apurado no exercício de 2022: R\$ 4.037.228,45. **Balanço Intermediário:** O resultado até a data base de 30.06.2022 no valor de R\$ 2.153.827,95, sendo destinado: R\$ 107.691,40 para conta de Reserva Legal, e R\$ 2.046.136,55 utilizado para distribuição intermediária de Dividendos. **Balanço:** Em 31.12.2022 verificou-se saldo do resultado apurado de R\$ 1.883.400,50. Em seguida, foi proposta a destinação de R\$ 94.170,03 para constituição da Reserva Legal, e 1.789.230,47 para a conta de Dividendos a Pagar.

Decidem os Acionistas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a criação do cargo de Vice-Presidente da Diretoria, designando para tanto o **Sr. André Grunebaum**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 23.656.128-5-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 146.626.138-25, e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Kurt Grunebaum, nº. 18, Vila Liviero, CEP 04186-210.

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

São Paulo, 30 de maio de 2023.

**Mario Afonso Grunebaum**

(Presidente)

**Miriam Gertrudes Grunebaum**

(Secretária)

**André Grunebaum**

(Acionista)

**Denise Grunebaum**

(Acionista)

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

Registro Junta Comercial 248.970/23-9 em 21.06.2023.