

NAG PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 07.135.085/0001-64

NIRE 35300322592

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 de maio de 2023, às 10:00 horas
- II- **Convocação:** Pessoalmente convocados.
- III- **Mesa:** Presidente: Sr. Nelson A. Grunebaum; Secretário: Sr. Eduardo Grunebaum.

Ordem do dia: Deliberar **(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\$ 3.399.514,15. **Balanço Intermediário:** O resultado até a data base de 30.06.2022 no valor de R\$ 1.745.334,21, sendo destinado: R\$ 87.266,71 para conta de Reserva Legal; R\$ 61,81 para conta de ajuste de exercícios anteriores, e, R\$ 1.658.005,69 utilizado para distribuição intermediária de Dividendos. **Balanço:** Em 31.12.2022, verificou-se saldo do resultado apurado de R\$ 1.654.179,94. Em seguida, foi proposto a destinação de R\$ 82.709,00 para Reserva Legal e de R\$ 1.571.470,94 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. Eduardo Grunebaum**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº. 28.726.738-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.890.238-64, 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 a original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de maio de 2023.

Nelson Abrão Grunebaum
(Presidente)

Eduardo Grunebaum
(Secretário)

Ruth Grunebaum
(Acionista)

Fabio Grunebaum
(Acionista)

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

Registro Junta Comercial 275.140/23-4 em 12.07.2023