

Campi Participações S.A.

CNPJ/ME nº 05.167.738/0001-61 - NIRE nº 35.300.190.831

Ata das Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Maio de 2024

Aos 22/05/2024, às 15h, na sede, localizada na Rua Jandiatuba, nº 506, conjunto 305-F, Vila Andrade, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05716-150 ("Companhia"), reuniram-se todos os acionistas da Companhia para realizarem a Assembleia Geral Ordinária. Em conformidade com o Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa a Sra. **Telma Nascimento Pontes**, Diretora Presidente da Companhia, que convidou a mim, **Dulcieliton José Dias Meira**, para secretariar os trabalhos. Assim, constituída a mesa e, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no "Livro de Registro de Presença dos Acionistas", a Sra. Presidente deu início aos trabalhos declarando instaladas as Assembleias Gerais Ordinária, esclarecendo que dado o comparecimento de todos os acionistas, ficavam dispensadas as formalidades legais de publicação dos editais de convocação, consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976, conforme alterada. A seguir, a Sra. Presidente informou que a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") tinha por finalidade: **(i)** Por erro material rratificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 204.916/24-0 em sessão de 17 de maio de 2024 onde constou erroneamente a distribuição de lucros; **Foi então deliberado por unanimidade, sem ressalvas ou reservas, o seguinte:** **(i)** Por erro material rratificar a Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2024, arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 204.916/24-0 em sessão de 17 de maio de 2024, **onde constou erroneamente no item (ii) que:** distribuição de lucros no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referentes ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devendo ser distribuídos aos acionistas até 31.12.2024, **quando o valor correto seria que:** a distribuição de lucros no valor de R\$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais), referentes ao resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, devendo ser distribuídos aos acionistas até 31.12.2024. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas. Assinaturas: Mesa - Telma Nascimento Pontes e Dulcieliton José Dias Meira; Acionistas - Candida Gavazzi e Telma Nascimento Pontes. Confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias da Companhia. **Mesa: Telma Nascimento Pontes** - Presidente da Assembleia. **Dulcieliton José Dias Meira** - Secretário da Assembleia. **JUCESP** nº 222.299/24-1 em 13/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/campi-participacoes-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-22-de-maio-de-2024-as-15h/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DE4A-AD46-2DC9-3938> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DE4A-AD46-2DC9-3938



Hash do Documento

C74E1D11FE2B921E8B873A82100BF71BD604DE00B10E9E385228D3183C691008

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/06/2024 é(são) :

- Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 20/06/2024 20:03
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS
LTDA - 05.687.343/0001-90

