

**TRUE ONE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 29.267.914/0001-03 - NIRE 35.300.515.153

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 de abril de 2022, às 11h00min horas, na sede social da True One Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO/PRESENÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação da presente Assembleia Geral Ordinária da Companhia ("AGO"), por estar presente a totalidade de seus acionistas, em conformidade com o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos por Fernando Cesar Brasileiro e secretariados por Maria Carolina Gomide da Silveira. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (a) a tomada das contas dos administradores; e (b) a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; 5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a AGO após examinarem e discutirem as matérias constantes na ordem do dia, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, os acionistas da Companhia deliberaram e aprovaram o quanto segue: **Com relação ao item (a) da ordem do dia:** os acionistas da Companhia declaram que tiveram acesso às *Contas dos Administradores* da Companhia, bem como ao *Relatório da Administração*, às *Demonstrações Financeiras* e suas respectivas *Notas Explicativas*, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, os quais encontram-se disponíveis na sede da Companhia. Dito isso, foram aprovadas as *Contas dos Administradores* da Companhia, bem como o *Relatório da Administração*, as *Demonstrações Financeiras* e suas respectivas *Notas Explicativas*, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, publicados no Jornal "Gazeta São Paulo" na edição de 29 de abril de 2022. **Com relação ao item (b) da ordem do dia:** foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, apurado no montante de R\$ 8.214.887,62 (oito milhões, duzentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), resultante das atividades da Companhia, conforme segue: (i) não foi constituída reserva legal para o exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, pois este já encontra-se no limite do capital social; (ii) a Companhia declarou e pagou dividendos intermediários, no decorrer do exercício de 2021, no montante de R\$ 4.718.619,76 (quatro milhões, setecentos e dezoito mil reais, seiscentos e dezenove reais e setenta e seis centavos) (iii) o valor distribuído como dividendo intermediários é superior ao valor dos dividendos obrigatórios a pagar aos acionistas referente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do período, nos termos da LSA (iv) em 24 de fevereiro de 2022, foi distribuído dividendos intermediários no montante de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) dando completa quitação aos acionistas minoritários conforme deliberado em AGE do dia 22 de fevereiro de 2022 e (v) todo e qualquer valor remanescente dos resultados apurados no exercício de 2021 serão distribuídos, exclusivamente ao acionista majoritário, titular das ações ordinárias e distribuições referentes ao próximo exercício, estarão sujeitas à prévia quitação total dos valores devidos referentes ao exercício de 2021; 6. **PUBLICAÇÃO DA ATA:** Foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, a publicação da presente ata com omissão das assinaturas dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 130, §2º, da LSA. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata em forma sumária que, após lida e aprovada foi assinada por todos os Acionistas, ficando autorizada a sua publicação sem as respectivas assinaturas na forma do artigo 130 § 2º da LSA. São Paulo, 29 de abril de 2022. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa; **Maria Carolina Gomide da Silveira** - Secretária. (A PRESENTE É CÓPIA FIAL DA ATA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO). **Acionistas Presentes:** APICE CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES LTDA.; RODRIGO HENRIQUE BOTANI; ANDRESSA BRAZ DE SOUZA SPINELLI; KARINE SIMONE BINCOLETO; RODRIGO VINÍCIUS DOS SANTOS; MAXIMILIANO MARQUES RODRIGUES. JUCESP nº 288.521/22-5 de 03.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>