

TV Minuto S.A.

CNPJ 14.369.047/0001-31 - NIRE 35.3.0041299-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Abril de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 03 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **TV Minuto S.A.** na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 ("Companhia"). **2. Presença:** A única acionista titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital total e votante da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista da Companhia, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy, Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) a alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ nº 14.369.047/0002-12. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, a única acionista aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, as seguintes deliberações: i. A alteração do endereço da sede da sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 para Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, sala 4, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP nº 04542-000. ii. A alteração o endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ nº 14.369.047/0002-12, de Rua Emilio Goeldi, 625, Lapa de Baixo, CEP nº 05065-110 para Rua Bartolomeu Paes, nº 136, parte, Vila Anastácio, São Paulo - SP, CEP nº 05092-903. iii. Autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa: Presidente: Ricardo de Almeida Winandy, Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 03 de abril de 2023. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Presidente; Flavia Bassi Higuera Romero - Secretária. **JUCESP** nº 174.412/23-0 em 09/05/2023. 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>