

LUNDINVEST S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF nº 51.759.592/0001-60 - NIRE nº 35300621034

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2023**

1. Data, Horário e Local: No dia 26 de setembro de 2023, às 10 horas, na sede social da LUNDINVEST S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES ("Companhia"), localizada na capital do Estado de São Paulo, na Rua Consolação nº 2.411, 6º andar, CEP: 01301-100. **2. Convocação e Presença:** Presente o acionista representando a totalidade do capital social e votante, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, dispensadas as formalidades de convocação na forma do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** Presidente da Mesa – Sergio Antonio Borriello; Secretário – Marcello Miranda. **4. Ordem do dia:** (i) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia, no importe total de R\$ 691.615.529,28 (seiscentos e noventa e um milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), com a transferência de 348.000.000 (trezentos e quarenta e oito milhões) de ações ordinárias nominativas da sociedade Pefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, mediante a emissão de novas ações da Companhia; (ii) Deliberar sobre a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberação tomada por unanimidade do acionista presente:** (i) Deliberou por aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia com a transferência de 348.000.000 (trezentos e quarenta e oito milhões) de ações ordinárias nominativas da sociedade Pefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, avaliadas em R\$ 691.615.529,28 (seiscentos e noventa e um milhões, seiscentos e quinze mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de novas ações divididas em 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que foram objeto de avaliação por empresa especializada, MOORE MSLL LIMA LUCCHESI Auditores e Contadores Ltda. (CRC/SP - 2SP019874/O-3), cujo o laudo de avaliação foi aprovado nesta assembleia. (ii) Deliberou por aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social que passou a constar com a seguinte redação: " Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 691.665.529,28 (seiscentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos), dividido em 600.000 (seiscentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para a lavratura desta Ata, elaborada sob a forma de sumário, conforme art. 130, parágrafo 1º da Lei n.º 6404/76, que foi a seguir transcrita no livro próprio, para ser, depois de reaberta a sessão, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **7 - ASSINATURAS: Membros da Mesa:** Sergio Antonio Borriello -Presidente; Marcello Miranda - Secretário. Arthur Lundgrten Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas. Sergio Antonio Borriello - Diretor Superintendente; Marcello Miranda - Diretor Executivo Financeiro e de Relações com Investimentos. **Jucesp nº 400.720/23-1 em 11/10/2023. Maria Cristina Frei - 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>