

Campen Investimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 20.701.144/0001-82 - NIRE 35.300.490.703

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de outubro de 2023

1. Local, Data e Hora: Na sede social da CAMPEN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2601, cj. 41, CEP 01452-924, Jardim Paulistano ("Companhia"), no dia 24 de outubro de 2023, às 10:00 horas. **2. Convocação, Presença e Publicação:** Dispensada a publicação de edital de convocação e do aviso aos acionistas, nos termos dos artigos 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme a assinatura no Livro de Registro de Presença de Acionistas. O relatório da administração e as demonstrações financeiras foram publicados no dia 26 de setembro de 2023, na íntegra nas páginas 1 a 3 da versão digital do jornal Gazeta SP, e de forma resumida na página A7 da versão impressa do jornal Gazeta SP. **3. Mesa:** Presidente: André Oliveira Perosa; Secretário: Paulo Ciampolini. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do relatório da diretoria, do balanço patrimonial e das demais demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) a ratificação da aprovação de destinação dos dividendos apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) a reeleição dos membros do Conselho de Administração; e (iv) autorizações à Diretoria para adotar todas e quaisquer medidas e celebrar todos os documentos necessários conforme deliberações dos acionistas. **5. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, com a abstenção dos legalmente impedidos: (i) Aprovar, depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, publicados conforme relatado acima. Os acionistas consideraram sanada, na forma do §4º do art. 133 da lei nº 6.404/76, a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos a que se refere o art. 133 da Lei das S.A. em razão da presença da totalidade dos acionistas, bem como dispensaram a presença de administradores da Companhia e representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do Art. 134, da Lei das S.A., por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia. (ii) Ratificar a aprovação da destinação do lucro líquido apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 128.370.710,59 (cento e setenta e oito milhões, trezentos e setenta mil, setecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), da seguinte maneira: (i) R\$ 101.000.000,00 (cento e um milhões de reais) foram distribuídos aos acionistas a título de dividendos intermediários, conforme deliberado pelo Conselho de Administração em 13 de junho de 2022 e 1º de novembro de 2022; e (ii) o saldo remanescente, no montante de R\$ 27.370.710,59 (vinte e sete milhões, trezentos e setenta mil, setecentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), foi destinado à Reserva de Lucros da Companhia. (iii) Reeleger as seguintes pessoas para o Conselho de Administração da Companhia, todas com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023: (a) Lucas Santos Rodas, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 18.607.277-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 217.156.938-76, residente e domiciliado na Rua José Sapienza, 340, Bairro Jardim São Luiz, CEP 14020-450, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (b) Paulo Zucchi Rodas, brasileiro, casado, empresário, portador de cédula de identidade RG nº 4.142.185 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 140.551.048-04, residente e domiciliado na Rua José Sapienza, 340, Bairro Jardim São Luiz, CEP 14020-450, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (c) Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 21.319.729-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 105.611.068-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº. 2601, 10º Andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-924, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro do Conselho de Administração. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos firmam os respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio e anexos à presente na forma de Anexos I, II e III, declarando, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade comercial, empresarial ou de participar da administração da Companhia, bem como que não estão condenados, ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos, crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública e a propriedade. (iv) Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Presidente: André Oliveira Perosa; Secretário: Paulo Ciampolini. Acionistas: Lucas Santos Rodas, Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves, André Reginato, Paulo Zucchi Rodas, Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves, Luis Vidigal Andrade Gonçalves, Dario Ferreira Guarita Neto, Maurílio Biagi Filho, Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque, e Faro Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (por sua gestora, Baraúna Gestora de Recursos Ltda., representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini.) A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 24 de outubro de 2023. Mesa: André Oliveira Perosa - Presidente; Paulo Ciampolini - Secretário. Acionistas: Lucas Santos Rodas; Guilherme Vidigal Andrade Gonçalves; André Reginato; Paulo Zucchi Rodas; Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves; Luis Vidigal Andrade Gonçalves; Dario Ferreira Guarita Neto; Maurílio Biagi Filho; Gustavo Figueira de Almeida e Albuquerque; Faro Capital Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia - Por: Baraúna Gestora de Recursos Ltda. (Gestora), representada por André Oliveira Perosa e Paulo Ciampolini. Jucesp nº 449.574/23-4 em 27/11/2023. 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>