

**TRUE ONE PARTICIPAÇÕES S.A.**

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 de dezembro de 2023, às 10h00min, na sede social da True One Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Av. Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, sala 01, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, na Cidade e Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO/PRESEÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia ("AGE") pela presença da totalidade de seus acionistas, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Cesar Brasileiro e secretariados pela Srta. Andreia Gascon. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** a cancelamento das ações em tesouraria, com redução do capital social; **(b)** alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o cancelamento das ações em tesouraria; **(c)** proposta de distribuição de dividendos intercalares. **5. DELIBERAÇÕES: 5.1.** Instalada a AGE, após examinarem e discutirem as matérias constantes da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, os acionistas da Companhia aprovaram o quanto segue: **a. Cancelamento das ações em Tesouraria.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, o cancelamento de 147.672 (cento e quarenta e sete mil, seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias da Companhia que se encontravam em tesouraria. Fica consignado que o cancelamento das ações ocorrerá com redução do capital social. A Companhia passará a ter 3.883.435 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações, divididas em 3.278.769 (três milhões, duzentas e setenta e oito mil, setecentas e sessenta e nove) ações ordinárias e 604.666 (seiscentas e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais. **b. Redução do capital social.** Em função da deliberação acima, o capital social da Companhia passará de R\$4.031.107,00 (quatro milhões, trinta e um mil, cento e sete reais) para R\$3.883.435,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais). **c. Alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia.** Em função do cancelamento das ações em tesouraria deliberado no item a e da redução do capital social aprovado no item b, o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado e de R\$3.883.435,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) dividido em 3.883.435 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentas e trinta e cinco) ações sendo 3.278.769 (três milhões, duzentas e setenta e oito mil, setecentas e sessenta e nove) ações ordinárias e 604.666 (seiscentas e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal." **d. Distribuição de Dividendos.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos intercalares, com base nos lucros apurados referentes ao exercício de 2023, no valor de R\$4.191.044,88 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), da seguinte forma: (i) R\$3.762.451,44 (três milhões, setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) a ser deduzido do dividendo obrigatório; e (ii) R\$428.593,44 (quatrocentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), distribuído de forma desproporcional para os acionistas. **5.2.** Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações acima tomadas. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e a presente ata foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19 de dezembro de 2023. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa, **Andreia Gascon** - Secretária. **Acionistas presentes: APICE PARTICIPAÇÕES LTDA. - Andressa Braz de Souza Spinelli, Karine Simone Binoletto, Rodrigo Vinicius dos Santos.**

