

TRUE ONE PARTICIPAÇÕES S.A.

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

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 de maio de 2024, 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/PRESENÇA:** 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 Sra. Andressa Braz de Souza Spinelli. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a eleição dos administradores da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a AGE, após examinarem e discutirem a matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, os acionistas da Companhia aprovaram: **5.1.** A eleição dos membros da Diretoria da Companhia para um novo mandato de 3 anos, com mandato até 02/05/2027, conforme a seguir: **(i) Fernando Cesar Brasileiro**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.025.342-9/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.354.358-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Santo Amaro, nº 48, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Vila Nova Conceição, CEP 04506-000, que exercerá o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **(ii) Arley Custódio Fonseca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.946.485-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 307.140.588-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 11, Vila Nova Conceição, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04506-000, para o cargo de Diretor da Companhia. O respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento dos diretores ora reeleitos encontram-se no Anexo I da presente Ata. **5.2.** Ficam ratificados os atos da Diretoria tomados para viabilizar a distribuição de dividendos nos limites ora aprovados, bem como fica esta autorizada a tomar todas as providências necessárias para efetivar a deliberação ora tomada. **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, 03 de maio de 2024. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa, **Andressa Braz de Souza Spinelli** - Secretária. **Acionistas presentes: ÁPICE PARTICIPAÇÕES LTDA., Andressa Braz de Souza Spinelli, Karine Simone Bincioletto, Rodrigo Vinicius dos Santos.** JUCESP nº 202.108/24-7 em 14.05.2024, 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>