

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 13 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Na data de 13 de maio de 2024, às 10h30min, 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 Srta. Andreia Gascon. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** 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. Distribuição de Dividendos.** Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 891.990,01 (oitocentos e noventa e um mil, novecentos e noventa reais, e um centavo), com base na reversão de parte da reserva de investimentos (reserva de lucros), que serão pagos em até 10 dias contados desta aprovação. **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, 13 de maio de 2024. **Fernando Cesar Brasileiro** - Presidente da Mesa. **Andreia Gascon** - Secretária. **Acionistas presentes: ÁPICE PARTICIPAÇÕES LTDA.** JUCESP nº 210.825/24-8 em 24.05.2024, 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>