

1461 INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 46.639.922/0001-44 - NIRE: 35300593669

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de Novembro de 2023

Data, Hora e Local: Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2023, às 17h00, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, WT Morumbi, Ala B, 11º e 20º andares, Vila Gertrudes, CEP: 04794-000. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Alexandre Honore Marie Thiollier Neto, **Presidente**; E Rafael Thor De Moura Rebelo Rocha, **Secretário**. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do seu Estatuto Social. **Deliberações:** Após a aprovação da lavratura da presente sob a forma prevista no art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/1976 e, após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, com o voto favorável de todos os acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 206.607.685,00 (duzentos e seis milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), sem emissão de ações, integralizado na presente data, de forma que o capital social passe dos atuais R\$ 283.565.800,00 (duzentos e oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentos reais) para R\$ 490.173.485,00. (quatrocentos e noventa milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). (ii) Em consequência do aumento de capital aprovado nos termos do item 'a' acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 490.173.485,00. (quatrocentos e noventa milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), dividido em, 283.565.800 (duzentas e oitenta e três milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil e oitocentas) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." (iii) Aprovar reformulação e Consolidação do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar em sua inteireza na forma do Anexo II à presente ata. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. *Certifica-se que a presente é cópia fiel do original lavrado no Livro de Atas das Assembleias Gerais da 1461 Investimentos S.A. São Paulo, 23 de novembro de 2023. Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha - Secretário. Acionista: Alexandre Thiollier; Rafael Thor; Sunrise Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. (p. Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda.) Alexandre Honore Marie Thiollier Neto e Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha.*

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>