



**LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S/A**  
CNPJ/ME n.º 29.736.734/0001-15 NIRE 31300122191  
(“Companhia de Capital Fechado”)  
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2023**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 dias do mês de março de 2023, às 15h30min, na sede social da LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S/A, localizada no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Ottoni, n.º 177, bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270 (“Companhia”).

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas.

**3. MESA:** Henrique Assunção Paim, Presidente; e Paulo Henrique Martins de Sousa, Secretário.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar pela (i) ratificação de que o capital social da companhia está totalmente subscrito e integralizado, bem como (ii) a redução do capital social para devolução do capital social aos acionistas, por julgá-lo excessivo ao objetivo social.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas da Companhia, em mútuo e comum acordo, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolvem: **5.1.** Ratificar que o capital social da companhia está totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente, no importe total de R\$ 115.604.217,00 (cento e quinze milhões, seiscentos e quatro mil, duzentos e sete reais e zero centavos). **5.2.** Em ato subsequente, aprovar, em conformidade com os Arts. 173 e 174 da Lei 6404/76, a redução do capital social da Sociedade no importe de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), mediante a restituição do valor correspondente aos acionistas, em moeda corrente nacional, de forma proporcional a participação no capital social. O número de ações e o percentual de cada acionista em relação ao capital social permanecerá inalterado. O pagamento será realizado em conformidade com a disponibilidade de caixa e acordo entre os acionistas. Em razão das deliberações aprovadas acima, o caput do Art.5º do estatuto social da companhia passará a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 5º** – O capital social, totalmente subscrito, em moeda corrente nacional, da Companhia é de R\$ 85.604.217,00 (oitenta e cinco milhões, seiscentos e quatro mil e duzentos e dezesseite reais) dividido em 154.636.472 (cento e cinquenta e quatro milhões, seiscentas e trinta e seis mil, quatrocentas e setenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Belo Horizonte/MG, 17 de março de 2023. Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Lago da Pedra Participações S/A, realizada em 17 de março de 2023. **Mesa:** Henrique Assunção Paim - Presidente da Mesa, Paulo Henrique Martins de Sousa - Secretário da Mesa. **Acionistas:** DIRECIONAL ENGENHARIA S/A - p. Rafael Passos Valadares; p. Henrique Assunção Paim; LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - p. Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A; p.p. Vanessa Rigolizzo Reis e Thiago Ferreira Aucaz.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CC13-B0C8-705E-04B6> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CC13-B0C8-705E-04B6



### Hash do Documento

lifzle5SIMvREcot6MgnOJKRc8iTL8Eu7t35EHFrUFA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 20/03/2023 20:50 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

