



LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 29.736.734/0001-15 - NIRE 3130012219-1
(Companhia Fechada)

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 10 dias do mês de outubro de 2023, às 10h30min, na sede social da **LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, 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 da totalidade dos acionistas, conforme registro lavrado no Livro de Presença de Acionistas. 3. **MESA:** Sr. Paulo Henrique Martins de Sousa, **Presidente**, e Sr. Henrique Assunção Paim, **Secretário**. 4. **ORDEM DO DIA:** (i) propor a redução do capital social da Companhia para devolução do capital aos Acionistas, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto social. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, em comum acordo, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolveram: 5.1. **Aprovar**, em conformidade com os Arts. 173 e 174 da Lei 6404/76, a redução do capital social da Companhia 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 da Companhia em até 36 (trinta e seis) meses, conforme disponibilidade de caixa da Companhia e já acordado entre os Acionistas. 5.2.1 Os Acionistas aprovam a redução do Capital Social da Companhia, sem a redução do número de ações ordinárias da Companhia, bem como sem reduzir e alterar o percentual de cada Acionista em relação Capital Social. Em razão da deliberação havida e aprovada acima, o caput do Artigo 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\$ 148.434,255 (cento e quarenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil e duzentos e cinquenta e cinco reais) dividido em 247.466.510 (duzentas e quarenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado por seus Acionistas. 6. **ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES:** Por fim, as acionistas da Companhia determinaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas, a realização das publicações legais e a transcrição dos livros societários da Companhia. 7. **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, ficando arquivada na sede da Companhia. Belo Horizonte/MG, 10 de outubro de 2023. **Mesa:** Paulo Henrique Martins de Sousa - Presidente da Mesa. Henrique Assunção Paim - Secretário da Mesa. **Acionistas:** DIRECIONAL ENGENHARIA S/A - Paulo Henrique Martins de Sousa; 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 Aucar.

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/E6CC-FC9D-AA3C-1E12> 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: E6CC-FC9D-AA3C-1E12



Hash do Documento

DjVzMmxiE7GNG22FqFA0RnvQzSEu7/pfdMBG/XkQZPg=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/10/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 11/10/2023 13:18 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

