

**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 26 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 de dezembro 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 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 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 julga-lo excessivo em relação ao objeto social, e (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia; **5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas, em comum acordo, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, resolvem: **5.1.** Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. **5.2. 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 do caixa da Companhia e já acordado entre os Acionistas. 1.1.1 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. 1.1.2 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\$ 118.434.255 (cento e dezoito 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. **5.3.** Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma a prever as deliberações constantes na ordem do dia nos termos do Anexo I à presente ata. **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, 26 de dezembro 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/D67F-296E-0807-DE62> 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: D67F-296E-0807-DE62



Hash do Documento

KZXR82KwXkvdoH7GD1iTgAF+CyDffmdvUedyWxyzKM8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/12/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 28/12/2023 23:17 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

