

DEL CASTILHO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 31.617.610/0001-62 - NIRE 33300329251

Ata da AGE em 28/06/24. 1. Data, Hora e Local. Realizada em 28/06/24, às 10h, na sede da Del Castilho Participações S.A. ("Cia."), localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1804, Centro/RJ. **2. Convocação e Presença.** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores ("Lei das S.A."), por estar presente o acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **3. Mesa.** Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Tiago Branco Waiselfisz. **4. Ordem do Dia.** Deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: **(i)** o aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Cia.; **(ii)** a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social em decorrência da deliberação prevista no item (i) acima; e **(iii)** autorização à administração da Cia. para praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas na Assembleia. **5. Deliberações.** Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição do acionista e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do dia, o acionista deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. **Aumento de capital da Cia.:** A aprovação do aumento de capital da Cia., no montante de R\$186.553.643,00, mediante a emissão de 186.553.643 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R\$1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas e integralizadas neste ato com créditos detidos contra a Cia., pelo acionista **Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior**, no valor de R\$186.553.643,23, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como **Anexo I** a esta Ata. O montante de R\$0,23 do total do referido crédito foi destinado à conta de reserva de capital da Cia. 5.2. **Alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social:** Em decorrência da deliberação acima, o capital social da Cia. passa de R\$105.520,00 para R\$186.659.163,00, dividido em 186.659.163 ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Assim, o caput do Art. 5º do Estatuto da Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: "Art. 5º: O capital social da Cia., totalmente subscrito e integralizado, é de R\$186.659.163,00, dividido em 186.659.163 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." 5.3. **Autorização dos Administradores.** Autorizar a administração da Cia. a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e condições aqui previstos. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a AGE, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da Mesa e pelo acionista presente. RJ, 28/06/24. **Mesa:** Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque - Presidente; Tiago Branco Waiselfisz - Secretário. **Acionista Presente:** Makalu Brasil Partners I J - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. JUCERJA em 02/07/24 sob o nº 6321268. **Gabriel Oliveira de Souza Voi** - Secretário Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>