

MTG Administração, Assessoria e Participações S/A

CNPJ/MF 74.492.604/0001.39 - NIRE: 35.3.0014272.1 - Franca/SP

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 04/04/2023, às 8:00 horas na sede social localizada na Rua do Comércio, 1.924, 2º andar, Centro, CEP nº 14400-660, na cidade de Franca, no Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme consta do "Livro de Presença de Acionistas", ANEXO I, dispensada a publicação de editais, de acordo com o disposto no §4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76. **3. Mesa:** Presidente: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e Secretário: Fabrício Bittar Garcia. **4. Ordem do Dia:** (I) Deliberar sobre a aquisição da fração ideal correspondente a 76,70% dos imóveis localizados no Município de Louveira/SP e registrados nas Matrículas 93.448, 93.449, 1.237 e 1.238, de propriedade da empresa **Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.418.1401/0001-31, na qualidade de administradora e proprietária dos ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimentos denominado **Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.005.956/0001-65; (ii) Deliberar sobre o aumento do capital social da companhia, sem emissão de novas ações, conforme permitido pelo art. 169, §1º, da Lei 6404/76; e (iii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social. **5. Deliberações:** Ficou decidido por unanimidade dos Acionistas, **5.1 Aquisição Imobiliária:** (i) A aquisição da fração ideal correspondente a 76,70% dos imóveis localizados no Município de Louveira/SP e registrados nas Matrículas 93.448, 93.449, 1.237 e 1.238, de propriedade da empresa **Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 62.418.1401/0001-31, na qualidade de administradora e proprietária dos ativos que compõem o patrimônio do Fundo de Investimentos denominado **Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 12.005.956/0001-65, pelo valor de R\$ 299.130.000,00, pago, por meio de 01 única nota promissória emitida pela **Mtg Administração, Assessoria e Participações S/A**, em caráter "pró-soluto", com vencimento à vista. **5.2 Aumento de Capital Social:** (ii) Aprovada a elevação do capital da sociedade em R\$ 57.000.000,00, sem a emissão de novas ações, devidamente subscrito e integralizado, sendo R\$ 33.496.868,15 aportado pela Sócia **Luiza Participações S/A** e R\$ 23.503.131,85 pela sócia **Wagner Garcia Participações S/A**. **5.3** Em razão desta elevação, a cláusula 4ª do Estatuto Social passa, doravante, ter a seguinte redação "**Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 4º.** O capital social subscrito e integralizado em dinheiro, moeda corrente nacional e bens, é de R\$ 385.934.499,00 representado por 37.197.645 ações, ordinárias, nominativas, sem valor nominal." permanecendo válidos os demais dispositivos do Estatuto Social não modificados pela Assembleia. **5.4 Consolidação Estatuto Social:** (iii) Aprovada a Consolidação do Estatuto Social, cujo novo texto, vigente a partir desta ata, passa a fazer parte integrante desta Ata. A Assembleia Geral autorizou a Administração a tomar todas as providências necessárias para a formalização das deliberações tomadas. Dada a palavra a quem dela quisesse fazer uso ninguém o fez. Pelas acionistas foi autorizada a redação desta Ata na forma permitida pelo §12 do art. 130 da Lei nº 6404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente Ata a qual, lida e achada conforme vai, por todos assinada (Franca/SP, 04 de abril de 2023). Por Luiza Participações S/A, Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues e por Wagner Garcia Participações S/A, Fabrício Bittar Garcia. Acionistas: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Presidente da Mesa e Fabrício Bittar Garcia, Secretário da Mesa. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro próprio. Por fim, os Acionistas atestam que a data deste instrumento é aquela descrita abaixo, independentemente da data das assinaturas constantes do extrato gerado pelo Sistema (Protocolo das Assinaturas do Documento). Franca/SP, 04 de abril de 2023. Presidente: Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Secretário: Fabrício Bittar Garcia. Acionistas: Luiza Participações S/A representado por Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues, Wagner Garcia Participações S/A representado por Fabrício Bittar Garcia. **JUCESP nº 251.358/23-9** em 23/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretário Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 01/05/2025 00:04:37 -03:00



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VKJXQ-LC4BS-29UFS-RZCZ4

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 01/05/2025 00:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/VKJXQ-LC4BS-29UFS-RZCZ4>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>