

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 20 de julho de 2023

MONTE PASCOAL HOLDING S.A.

CNPJ/ME 45.932.052/0001-34 - NIRE 33.3.0034079-3 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23/06/2023 - 1. Data, Hora e Local: no dia 23/06/2023, às 10:00h, na sede da Monte Pascoal Holding S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 440, 18º andar. Botafogo, CEP: 22.250-908. 2. Mesa: Presidente - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca; Secretário - Sr. Vagner Alexandre Serratto. 3. Presença: Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia. V2I Energia S.A. ("Acionista Ordinarista") conforme assinatura constante no Livro de Registro de Presenca de Acionistas da Companhia e do Acionista Preferencial, Itaú Unibanco S.A. ("Acionista Preferencial"). 4. Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, tendo em vista a presenca da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do §4º do art. 124, da Lei 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação de distribuição de dividendos: i) Prioritários no valor de R\$ 10.939.597,00 (dez milhões novecentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais) ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 27/06/2023, referentes a R\$ 657,226.60 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), oriundos da reversão da reserva de retenção de lucros acumulados da Companhia e R\$ 10.282.370.40 (dez milhões duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos) de dividendos intercalares: ii) Intercalares no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 31/12/2023. 6. Deliberações: Após discutir e analisar os temas constantes na ordem do dia e o balanco patrimonial da Companhia, o Acionista Ordinarista, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, sem quaisquer restrições, aprovou a distribuição de dividendos: i) Prioritários no valor de R\$ 10.939.597,00 (dez milhões novecentos e trinta e nove mil quinhentos e noventa e sete reais) ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 27/06/2023, referentes a R\$ 657.226,60 (seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), oriundos da reversão da reserva de retenção de lucros acumulados da Companhia e R\$ 10.282.370,40 (dez milhões duzentos e oitenta e dois mil trezentos e setenta reais e quarenta centavos) de dividendos intercalares: ii) Intercalares no valor de R\$ 7.000.000.00 (sete milhões de reais) ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 31/12/2023. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Mesa: Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Presidente) e Vagner Alexandre Serratto (Secretário). Acionista: V2I Energia S.A., A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca Presidente da Mesa; Vagner Alexandre Serratto - Secretário. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 28/06/2023 sob o nº 00005551216. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.