Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 21 de julho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.07.21 06:55:36 -03'00'

TOPÁZIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 03.001.330/0001-90 - NIRE: 33.3.0028033-2
COMPANHIA FECHADA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada no dia 20 de julho de 2023

1. Data, Horário e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente da Assembleia: Norberto Aguiar Tomaz Secretário da Assembleia: Caio Cesar Dutra de Figueiredo **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a distribuição de dividendos intermediários pela Companhia, à conta de reserva de retenção de lucros; **(ii)** a redução do capital social da Companhia, por julgá-lo excessivo com relação ao objetivo atual da Companhia, nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76 ("LSA"); e **(iii)** a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a redução do capital social, bem como para excluir o valor nominal das ações. **5. Deliberações:** Aprovação **(i)** da distribuição de dividendos intermediários no montante de R$ 1.103.246,76, equivalentes a R$ 1.103,24676 por ação, à conta de reserva de retenção de lucros, conforme balanço intermediário levantado em 30/06/2023; **(ii)** da redução do capital social da Companhia em R$ 1.607.069,77, passando o mesmo de R$ 2.784.181,51 para R$ 1.177.111,74, por julgá-lo excessivo em relação às atividades desenvolvidas pela Companhia, sem o cancelamento de ações, a ser realizado mediante a restituição de parte do valor das ações aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social; e **(iii)** da alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, sendo respeitado o prazo para oposição de credores previsto no artigo 174 da LSA, bem como tendo sido aprovada a exclusão do valor nominal das ações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Norberto Aguiar Tomaz - Presidente da Assembleia; Caio Cesar Dutra de Figueiredo - Secretário da Assembleia.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2023.