Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 02, 03 e 04 de dezembro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.12.02 05:59:54 -03'00'

SERTÕES HOLDING S.A.
CNPJ/ME 45.932.052/0001-34 - NIRE 33.3.0034307-5
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local: no dia 16 de novembro de 2023, às 10:00h, na sede da Sertões 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. Cynthia Sisconetto Lemos, Secretária - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca. **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 Presença 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 presença 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 e intercalares no valor de R$ 7.114.925,07 (sete milhões cento e quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 30/11/2023 e ii) Intercalares no valor de R$ 6.620.000,00 (seis milhões seiscentos e vinte mil reais) ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 30/11/2023. **6. Deliberações:** Após discutir e analisar os temas constantes na ordem do dia e o balanço 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 e intercalares no valor de R$ 7.114.925,07 (sete milhões cento e quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e sete centavos) ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 30/11/2023 e ii) Intercalares no valor de R$ 6.620.000,00 (seis milhões seiscentos e vinte mil reais) ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 30/11/2023. **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: Cynthia Sisconetto Lemos (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca (Secretária). Acionista: V2I Energia S.A.. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. **CYNTHIA SISCONETTO LEMOS -** Presidente da Mesa, **ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA -** Secretária. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 29/11/2023 sob o nº 00005913039, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.