



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 07 de junho de 2024

SERTÕES HOLDING S.A.

CNPJ/ME 45.932.052/0001-34 - NIRE 33.3.0034307-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: no dia 29 de maio de 2024, às 17:00h, 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 Siconetto 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 da reversão da reserva de retenção de lucros constituída nos termos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26/04/2024, para fins de distribuição de dividendos no valor de: i) R\$ 7.175.804,84 (sete milhões cento e setenta e cinco mil oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 31/05/2024 e ii) R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 31/05/2024. **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 reversão da reserva de retenção de lucros constituída nos termos da Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26/04/2024, para fins de distribuição de dividendos no valor de: i) R\$ 7.175.804,84 (sete milhões cento e setenta e cinco mil oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), ao Acionista Preferencial, a serem pagos até dia 31/05/2024 e ii) R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ao Acionista Ordinarista, a serem pagos até dia 31/05/2024. **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 Siconetto 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 SICONETTO LEMOS** - Presidente da Mesa, **ANA PAULA POUSA BACALTCHUC DE SALLES FONSECA** - Secretária. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 06/06/2024 sob o nº 00006275968, Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.