



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 28 de junho de 2024

FAMI PARTICIPAÇÕES S.A.

("COMPANHIA")

CNPJ: 42.152.763/0001-06 - NIRE 33300342362

Avenida Atlântica, nº 1.130, ENT Nº 1, 16º andar

Copacabana - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22.021-000

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DE RERRATIFICAÇÃO REALIZADA EM 26 DE ABRIL 2024

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realiza em 26 de abril de 2024, às 17h30min, na sede da Companhia à Avenida Atlântica, nº 1.130, ENT Nº 1, 16º andar, Copacabana Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.021-000 ("Companhia"). **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação da convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas, por si e representados, representando 100% das ações que compõe o do capital social e que detém direito a voto na Companhia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme certificado no Livro de Presença de Acionistas e na Lista apresentada ao final desta ata, mediante a assinatura do Presidente e Secretário da mesa, na forma da IN 81/2020-DREI, constituindo, assim, o quórum legal necessário para a aprovação das matérias constantes na ordem do dia. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Antonio Bichara e secretariados pelo Sr. Matheus Soares Gouvea. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre (i) a retificação da designação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia efetuada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25.04.2024 e (ii) ratificação das demais deliberações. **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, foi aprovado por unanimidade dos acionistas presentes, a lavratura da ata sob a forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A. A seguir, foi indicado que houve um equívoco na designação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, efetivada em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25.04.2024, tendo sido apresentado e designado o Sr. Mauro Vinícius da Silveira como Presidente do órgão ao invés do Sr. Samy Botsman e, portanto, deliberaram os acionistas por unanimidade dos presentes, que representam a totalidade do capital social da Companhia, sem emendas, ressalvas ou abstenções: (i) Pela aprovação, por unanimidade dos acionistas presentes, da retificação da designação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia, passando a ocupar o cargo da presidência o conselheiro Sr. **SAMY BOTSMAN**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, assessor de investimento, portador da carteira de identidade de nº 118690544, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 082.040.777-18, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Assunção 2, apt. 402, bloco 07 Botafogo, CEP 22251-030. Assim, a deliberação contida no item (xi) passa a ter a seguinte redação: *"Os acionistas deliberam, ainda, por designar o conselheiro SAMY BOTSMAN, já qualificado, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia."* O Sr. Mauro Vinícius da Silveira seguirá, como já deliberado, no cargo de conselheiro de administração. (ii) Pela ratificação, por unanimidades dos acionistas presentes, das demais deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 25.04.2024. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o Presidente declarou o cumprimento de todos os requisitos para a realização da Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade digital, com base na IN 81 DREI, e foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que foi lida, aprovada pelos acionistas presentes, nomeados na Lista de Presença abaixo, e assinada pelo Presidente Sr. Felipe Antonio Bichara e Secretário Sr. Matheus Soares Gouvea. Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da original que se encontra arquivada na sede social da Companhia. Rio de Janeiro/RJ, 26 de abril de 2024. Mesa: Felipe Antonio Bichara - Presidente; Matheus Soares Gouvea - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento sob o número 00006228998 em 10/05/2024. Protocolo: 2024/00393851-8 em 07/05/2024. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.