



**BABILÔNIA HOLDING S.A.**  
CNPJ: 26.680.187/0001-05  
NIRE 35.300.498.755

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO:** realizada em 17 de novembro de 2022, às 10h, na sede social da **BABILÔNIA HOLDING S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, situada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na rua Dr. José Gonçalves de Oliveira, 116, 6º Andar, conjunto 61, Sala F, Itaim Bibi, CEP 01.453-050 (“Companhia”).

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estar presente a Acionista única detentora da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** a Acionista única indicou para presidir a mesa o Diretor da Companhia, Sr. Ruy de Sousa Pereira Lima, e, como secretário, o Diretor, Sr. Daniel Eduardo Araque Prada, nos termos do Estatuto Social da Companhia e 128 da Lei das S.A.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre a destinação de dividendos intermediários da Companhia referentes a conta de lucros acumulados e do lucro para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2022 e 31 de outubro de 2022, com base em balanço levantado em 31 de outubro de 2022.

**DELIBERAÇÕES:** após a leitura, análise e discussão da matéria constante da ordem do dia e dos documentos pertinentes, devidamente colocados à disposição da Acionista única, por unanimidade de votos, e sem qualquer reserva e/ou ressalva, decidiu, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 204 da Lei das S.A., aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$ 24.000.000,00, de acordo com balanço levantado pela Companhia em 31 de outubro de 2022, distribuídos da seguinte forma: (a) R\$ 14.471.945,25 relativos à distribuição da conta de reserva de lucros acumulados do período de 2022; e (b) R\$ 9.528.054,75 relativos a dividendos mínimos obrigatórios, respeitados os limites impostos pelo artigo 198 e pelo artigo 202 da Lei das S.A., bem como a finalidade da Companhia.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme disposto no artigo 130, §1º, da Lei das S.A., a qual lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes em livro próprio.

**ASSINATURAS:** Mesa: Ruy de Sousa Pereira Lima – Presidente da Mesa; Daniel Eduardo Araque Prada – Secretário; Acionista: ASTIC IE PARTICIPAÇÕES.

A presente ata é cópia fiel da original, que foi lavrada em livro próprio.

São Paulo, Estado de São Paulo, 17 de novembro de 2022.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
Ruy de Sousa Pereira Lima  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Daniel Eduardo Araque Prada  
Secretário

**Acionista:**

**ASTIC IE PARTICIPAÇÕES S.A.**

\_\_\_\_\_  
**Por:** Ruy de Sousa Pereira Lima  
**Cargo:** Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
**Por:** Daniel Eduardo Araque Prada  
**Cargo:** Diretor sem designação  
específica

JUCESP  
13  
01 FEV 2023

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP**

*Gisele Simiema Ceschin*  
**GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL**

**47.341/23-3**



**JUCESP**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/E83A-4EC9-B402-3F13> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E83A-4EC9-B402-3F13



### Hash do Documento

4D4C703DCAB822A1C08B80BF9648D6A811E2D084693E37E35E18A5A9C6EF23AB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/01/2023 é(são) :

- Daniel Eduardo Araque Prada - 236.428.348-50 em 18/01/2023  
10:54 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital
- Ruy de Sousa Pereira Lima - 039.533.888-35 em 17/01/2023  
14:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

