

AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 05.874.686/0001-63

NIRE 54.300.006.343

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: em 17 de abril de 2023, às 10:00h, na sede social da AD Administração e Participações S.A. ("Companhia"), sociedade anônima, localizada na Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, na Avenida Marquês de Pombal, nº 3.309, loja 7, Tiradentes, CEP 79041-080.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

3. MESA: Presidente: Mário Múcio Eugênio Damha; **Secretária:** Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto.

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre:

- (I) a celebração, pela Companhia, do "*Segundo Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Colocação Privada, da Damha Urbanizadora II Administração e Participações S.A.*", a ser celebrado entre a Companhia, a True Securitizadora S.A. ("Securitizadora"), a Damha Urbanizadora II Administração e Participações S.A. ("Emissora") e a Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário dos CRI" e "2º Aditamento à Escritura de Emissão", respectivamente), com o objetivo de refletir as matérias aprovadas pelos Titulares dos CRI por meio da Assembleia Especial de Investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 383ª Série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A., realizada em 23 de janeiro de 2023 ("Matérias Objeto da AGCRI");

- (II) a celebração pela Companhia, na qualidade de garantidora, de aditamentos aos Contratos de Garantia (conforme definido no 2º Aditamento à Escritura de Emissão) com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI; e
- (III) a autorização à diretoria da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Assembleia e necessárias à implementação das Matérias Objeto da AGCRI, bem como para ratificar quaisquer atos já praticados neste sentido, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos instrumentos objeto das deliberações desta Assembleia.

5. DELIBERAÇÕES: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar:

- (I) aprovar a celebração, pela Companhia, do 2º Aditamento à Escritura de Emissão, com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI;
- (II) aprovar a celebração, pela Companhia, na qualidade de garantidora, de aditamentos aos Contratos de Garantia, com o objetivo de refletir as Matérias Objeto da AGCRI; e
- (III) autorizar à diretoria da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a prática de todos e quaisquer atos necessários e/ou convenientes à realização, formalização, implementação e/ou aperfeiçoamento das deliberações tomadas nesta Assembleia e necessárias à implementação das Matérias Objeto da AGCRI, bem como para ratificar quaisquer atos já praticados neste sentido, incluindo, mas não se limitando, a celebração de aditamentos aos instrumentos objeto das deliberações desta Assembleia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada.

7. ASSINATURAS: Mesa: Mário Múcio Eugênio Damha - Presidente; Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto – Secretária. Acionistas: Mário Múcio Eugênio Damha, Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto e Marco Aurélio Eugênio Damha.

(as assinaturas seguem nas páginas seguintes)

(restante da página intencionalmente deixado em branco)

[Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.]

Campo Grande, 17 de abril de 2022.

Mário Múcio Eugênio Damha
Presidente

Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto
Secretária