



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/058.588-4	MSE2300041816	24/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
097.550.428-22	MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55008187 em 25/04/2023 da Empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05874686000163 e protocolo 230585884 - 25/04/2023. Autenticação: D91D46F6BCFF4941C02C9D8D845757041E35A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.588-4 e o código de segurança i2Pn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

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.

DocuSigned by:
Mário Múcio Eugênio Damha
Assinado por: MÁRIO MÚCIO EUGÊNIO DAMHA 12100670808
CPF: 12100670808
Papel: Diretor
Data/Hora da Assinatura: 17/4/2023 | 11:25 BRT
ICP-Brasil

Mário Múcio Eugênio Damha
Presidente

DocuSigned by:
MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO
Assinado por: MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO 097550
CPF: 00755042822
Papel: Diretora
Data/Hora da Assinatura: 17/4/2023 | 11:23 BRT
ICP-Brasil

Maria Beatriz Eugênio Damha Ajimasto
Secretária



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55008187 em 25/04/2023 da Empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05874686000163 e protocolo 230585884 - 25/04/2023. Autenticação: D91D46F6BCFF4941C02C9D8D845757041E35A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.588-4 e o código de segurança i2Pn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/058.588-4	MSE2300041816	24/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
097.550.428-22	MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

121.006.708-08	MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55008187 em 25/04/2023 da Empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05874686000163 e protocolo 230585884 - 25/04/2023. Autenticação: D91D46F6BCFF4941C02C9D8D845757041E35A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.588-4 e o código de segurança i2Pn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCIA ALEGRE ABBRIATA, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 26/03/1979, RG Nº 29682433-1 SSP-SP, CPF 259.201.508-66, AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL, Nº 93, CONJ. 77, BAIRRO SANTANA, CEP 02033-000, SAO PAULO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Sao Paulo, 24 de abril de 2023.

MARCIA ALEGRE ABBRIATA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55008187 em 25/04/2023 da Empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05874686000163 e protocolo 230585884 - 25/04/2023. Autenticação: D91D46F6BCFF4941C02C9D8D845757041E35A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.588-4 e o código de segurança i2Pn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 05.874.686/0001-63 e protocolado sob o número 23/058.588-4 em 25/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 55008187, em 25/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Keyla Márcia Almeida Arruda.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Márcio Cavassa do Valle. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
097.550.428-22	MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
121.006.708-08	MARIO MUCIO EUGENIO DAMHA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
097.550.428-22	MARIA BEATRIZ EUGENIO DAMHA AJIMASTO	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
259.201.508-66	MARCIA ALEGRE ABBRIATA	25/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Keyla Márcia Almeida Arruda, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2023, às 14:17.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucems](http://www.jucems.ms.gov.br) informando o número do protocolo 23/058.588-4.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.958.731-15	MARCIO CAVASSA DO VALLE

Campo Grande, terça-feira, 25 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

Certifico registro sob o nº 55008187 em 25/04/2023 da Empresa AD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., CNPJ 05874686000163 e protocolo 230585884 - 25/04/2023. Autenticação: D91D46F6BCFF4941C02C9D8D845757041E35A. Márcio Cavassa do Valle - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucems.ms.gov.br> e informe nº do protocolo 23/058.588-4 e o código de segurança i2Pn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Márcio Cavassa do Valle Secretário-Geral.