

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31.10.2022

**Data, Hora, Local:** Em 31.10.2022, às 15h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do Capital Social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 21.10.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para aumentar o capital social no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 6.320.207 (seis milhões, trezentas e vinte mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, Classe "A", ao preço de R\$6,328906 cada uma, com integralização à vista, no ato da subscrição, de 100% do valor das ações subscritas; o preço de emissão teve como base o valor do Patrimônio Líquido Contábil ajustado por ação da Sociedade em 30.9.2022; a redação do "caput" do artigo 5º do estatuto social será alterada após completado todo processo do aumento do capital. Na sequência dos trabalhos: 1) a acionista Nova Cidade de Deus Participações S.A., por seus procuradores legais, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo a totalidade das 6.320.207 (seis milhões, trezentas e vinte mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, Classe "A", e integralizando, no ato, em moeda corrente nacional, com a concordância da acionista Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$336.100.000,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cem mil reais) para R\$376.100.000,00 (trezentos e setenta e seis milhões e cem mil reais), com a consequente alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º) O Capital Social é de R\$376.100.000,00 (trezentos e setenta e seis milhões e cem mil reais), dividido em 105.297.130 (cento e cinco milhões, duzentas e noventa e sete mil, cento e trinta) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 55.808.667 (cinquenta e cinco milhões, oitocentas e oito mil, seiscentas e sessenta e sete) ações ordinárias, Classe "A", e 49.488.463 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e oitenta e oito mil, quatrocentas e sessenta e três) ações ordinárias, Classe "B", conversíveis em ações preferenciais-resgatáveis." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações e Nova Cidade de Deus Participações S.A., representadas por seus procuradores, senhores Antonio José da Barbara e Marcos Aparecido Galende. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 691.328/22-5, em 16.12.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 12 cm

