

## Titanium Holdings S.A.

CNPJ nº 07.131.759/0001-52 – NIRE 35.300.322.134

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 8.3.2023

**Data, Hora, Local:** Em 8.3.2023, às 17h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Dagilson Ribeiro Carnevali. **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:** Aprovado o aumento do capital social no valor de R\$34.220.000,00 (trinta e quatro milhões, duzentos e vinte mil reais), proposto pela Diretoria em Reunião daquele Órgão de 1º.3.2023, sem qualquer alteração ou ressalva. Em seguida, disse o senhor Presidente que: serão emitidas 5.374.157 (cinco milhões, trezentas e setenta e quatro mil, cento e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 2.848.364 (dois milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, trezentas e sessenta e quatro) da classe "A" e 2.525.793 (dois milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, setecentas e noventa e três) da classe "B", ao preço de R\$6,367510290 cada uma, na proporção de 5,103801974% sobre a posição acionária que cada um possuir nesta data (8.3.2023), 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 31.10.2022; 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) as acionistas: a) **Nova Cidade de Deus Participações S.A.**, por seus procuradores, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo 2.848.364 (dois milhões, oitocentas e quarenta e oito mil, trezentas e sessenta e quatro) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, da Classe "A", e integralizando, no ato, mediante a utilização de crédito de sua titularidade, existente na Sociedade, proveniente de juros sobre o capital próprio, declarados em 28.12.2022; b) **Cidade de Deus - Companhia Comercial de Participações**, por seus procuradores, assinou o respectivo Boletim de Subscrição, subscrevendo 2.525.793 (dois milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, setecentas e noventa e três) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal, da Classe "B", e integralizando, no ato, mediante a utilização de crédito de sua titularidade, existente na Sociedade, proveniente de juros sobre o capital próprio, declarados em 28.12.2022; 2) considerando a subscrição e integralização do aumento ora aprovado, o capital social foi elevado de R\$376.100.000,00 (trezentos e setenta e seis milhões e cem mil reais) para R\$410.320.000,00 (quatrocentos e dez milhões, trezentos e vinte 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\$410.320.000,00 (quatrocentos e dez milhões, trezentos e vinte mil reais), dividido em 110.671.287 (cento e dez milhões, seiscentas e setenta e uma mil, duzentas e oitenta e sete) ações, nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 58.657.031 (cinquenta e oito milhões, seiscentas e cinquenta e sete mil e trinta e uma) ações ordinárias, Classe "A", e 52.014.256 (cinquenta e dois milhões, quatorze mil, duzentas e cinquenta e seis) 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: Dagilson Ribeiro Carnevali; 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: Dagilson Ribeiro Carnevali. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 147.928/23-0, em 17.4.2023. a) Gisela Simiema Ceschi - Secretária Geral.

VEC – 2 col x 14 cm

