

LAMBERTI PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 33.130.845/0001-50
NIRE 35.300.533.631

**EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 dias do mês de julho de 2022, às 15:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Bairro de Pinheiros, à Rua Pais Leme, nº 524, 7º andar, conjunto 76, CEP 05.424-010. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Marcelo Miranda Pereira; Secretário: Fernando Santos da Silva. **DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos acionistas da Companhia e sem ressalvas, foi deliberada e aprovada, com efeitos a partir desta data:

1) Alteração de endereço sede social; 2) Ratificar para efeitos institucionais que a Diretoria, permanece a mesma que foi eleita na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 05.05.2021, para um prazo de gestão estatutário de 03 anos, e arquivada na JUCESP sob nº 355.918/21-3, em 28.07.2021; 3) A alteração do objeto social 4) Aprovação o Estatuto Social consolidado contemplando a transferência da sede e acréscimo de atividade ao objeto social, o qual como Anexo I fará parte integrante desta ata. **A ata e estatuto em seu inteiro teor foram arquivados na JUCEES em 26/09/2022 sob nº 32300043992, protocolo 221204466.**

WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS
DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro
de Itapemirim, ou=Presencial,
ou=30970016000198, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CNPJ A3, cn=WAGNER LUIS DOS
SANTOS:06056026000138
Dados: 2023.02.17 11:29:37 -03'00'

FATO