

**Ânima Holding S/A**  
Companhia Aberta  
CNPJ nº 09.288.252/0001-32  
NIRE nº 35300350430

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **I. DATA, HORA E LOCAL:**

Nos termos da Resolução CVM nº 81/2022, a presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), foi realizada de forma exclusivamente digital, no dia 23 de janeiro de 2024, às 14h00.

Nos termos do art. 5º, §3º da referida Resolução CVM, esta assembleia foi considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05.435-001.

### **II. CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES:**

Editais de convocação publicados no Jornal Valor (página E5 do dia 01/12/2023; página E2 dos dias 02, 03 e 04/12/2023; e página E2 do dia 05/12/2023).

As informações e documentos referidos nos artigos 7º e 11º da Resolução CVM nº 81/2022 foram disponibilizados aos acionistas, por meio de sistema eletrônico na página da CVM e na página da Companhia na rede mundial de computadores.

As publicações para o presente conclave foram realizadas em observância à nova redação do artigo 289 da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei nº 13.818/19, e o Ofício Circular Anual 2023 da CVM.

### **III. PRESENCAS:**

Presentes os acionistas que representam **53,31%** (cinquenta e três vírgula trinta e um por cento) do capital social da Companhia. Os nomes dos acionistas presentes seguem indicados na lista constante do “*Item X – Assinaturas*” da presente ata. Para aferição da presença, foram considerados os acionistas que participaram e votaram por meio de envio de Boletins de Voto à Distância e os acionistas presentes que se habilitaram para votação de modo digital, nos termos do artigo 47, incisos II e III da Resolução CVM nº 81/2022.

Presente, ainda, a Diretora de Relações com os Investidores, Marina Oehling Gelman.

#### IV. MESA:

Foram aclamados, como Presidente da Mesa, o acionista e advogado **João Batista Pacheco Antunes de Carvalho** e, como Secretário da Mesa, o acionista e advogado **Thales Poubel Catta Preta Leal**.

#### V. QUÓRUM E INSTALAÇÃO:

Em virtude da presença de acionistas que representam **53,31%** (cinquenta e três vírgula trinta e um por cento) do capital social da Companhia, restou satisfeito o quórum de instalação necessário para deliberação dos itens 1 e 4 da ordem do dia. Por não ter sido atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberar sobre os itens 2 e 3 da ordem do dia, nos termos do art. 135 da Lei 6.404/76, o Presidente da Mesa, sem oposição dos acionistas presentes, retirou referidos itens da ordem do dia. Em virtude disso, a Companhia divulgará, oportunamente, edital para segunda convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as matérias constantes do item 2 e 3 da ordem do dia. Em segunda convocação, a assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, nos termos do art. 135 da Lei 6.404/76.

#### VI. LEITURA DE DOCUMENTOS:

Dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas.

#### VII. LAVRATURA DA ATA E RECEBIMENTO DE VOTOS:

A ata será lavrada na forma de sumário e será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei de Sociedade por Ações. Fica consignado em ata que, quanto aos acionistas presentes na Assembleia por meio do sistema eletrônico que se mantiveram silentes durante as deliberações, mas que apresentaram, por escrito, instruções de voto com abstenções ou votos contrários ou votos favoráveis, os votos serão computados conforme constantes das instruções de voto entregues por escrito.

## VIII. ORDEM DO DIA:

- (1) Deliberar sobre a eleição da Sra. Paula Maria Harraca para membro efetivo independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Conselheiro Rafael Ferraz Dias de Moraes que renunciou ao cargo, conforme Proposta da Administração;
- (2) Deliberar sobre a alteração do parágrafo quinto do art. 12 do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração;
- (3) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovado o item 2 da ordem do dia, conforme Proposta da Administração;
- (4) Deliberar sobre a eleição de novo membro para compor o Conselho Fiscal, em substituição ao Conselheiro Fiscal Henrique Scher de Carvalho Santos, bem como sobre a eleição de seu suplente, em substituição ao Raphael Ricardo Evaristo Ferreira, tendo em vista que estes últimos informaram à companhia que se desligarão de seus respectivos cargos em 01 de dezembro de 2023, conforme Proposta da Administração.

## IX. DELIBERAÇÕES:

Foram tomadas as seguintes deliberações, conforme a Proposta da Administração:

- (1) **POR MAIORIA**, foi aprovada, **sem ressalvas**, a eleição da Sra. **Paula Maria Harraca**, argentina, casada, administradora, nascida em 26/04/1980, inscrita no CPF sob o nº 018.469.186-93, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05.435-001, para membro efetivo independente do Conselho de Administração da Companhia, em substituição ao Conselheiro Rafael Ferraz Dias de Moraes que renunciou ao cargo, conforme Proposta da Administração. Em cumprimento ao disposto no art. 22, §5º da Resolução CVM nº 80/2022, o Presidente da Mesa informou que foram computados 171.775.043 (cento e setenta e um milhões, setecentos e setenta e cinco mil e quarenta e três) votos pela aprovação, 15.065.120 (quinze milhões, sessenta e cinco mil, cento e vinte) votos pela

abstenção e 14.341.010 (catorze milhões, trezentos e quarenta e um mil e dez) votos pela rejeição.

(2) O presente item foi retirado de pauta pelo Presidente da Mesa deste conclave, tendo em vista que, nos termos do art. 135 da Lei 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberação.

(3) O presente item foi retirado de pauta pelo Presidente da Mesa deste conclave, tendo em vista que, nos termos do art. 135 da Lei 6.404/76, não foi atingido o quórum de instalação em primeira convocação necessário para deliberação.

(4) Colocado em votação o item 4 da ordem do dia, os acionistas minoritários da Companhia **aprovaram** a eleição do Sr. **Orestes Fontana Romeiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.654.859-07, com endereço profissional na Rua Harmonia, nº 1.250, 9º andar, Sumarezinho, São Paulo (SP), CEP: 05.435-001, como novo membro para compor o Conselho Fiscal em substituição ao Conselheiro Fiscal Henrique Scher de Carvalho Santos. Em cumprimento ao disposto no art. 22, §5º da Resolução CVM nº 80/2022, o Presidente da Mesa informou que foram computados 73.043.140 (setenta e três milhões, quarenta e três mil, cento e quarenta) votos pela aprovação, 128.138.033 (cento e vinte e oito milhões, cento e trinta e oito mil e trinta e três) votos pela abstenção e 0 (zero) votos pela rejeição. Na sequência, os acionistas minoritários da Companhia aprovaram a eleição do Sr. **Reginaldo Ragucci**, brasileiro, divorciado, contabilista, inscrito no CPF sob o nº 899.755.298-87, com domicílio na Rua Dionísio da Costa, nº 63, apto. 102, Vila Mariana, São Paulo (SP), CEP: 04117-110, como suplente do referido membro do Conselho Fiscal, em substituição ao Sr. Raphael Ricardo Evaristo Ferreira, conforme Proposta da Administração. Em cumprimento ao disposto no art. 22, §5º da Resolução CVM nº 80/2022, o Presidente da Mesa informou que foram computados 445.200 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e duzentas) votos pela aprovação, 128.195.073 (cento e vinte e oito milhões, cento e noventa e cinco mil e setenta e três) votos pela abstenção e 0 (zero) votos pela rejeição.

**X. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o conclave, lavrando-se esta ata, a qual lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei

das Sociedades por Ações. O Presidente e a Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia foi integralmente gravada e observou as formalidades previstas na Resolução CVM nº 81/2022.

**XI. ASSINATURAS: JOÃO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO** – PRESIDENTE DA MESA; **THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL** – SECRETÁRIO DA MESA; E, **NOS TERMOS DO INCISO II, DO §1º DO ART. 47, DA RESOLUÇÃO CVM Nº 81/2022:** JOSÉ AFONSO ALVES CASTANHEIRA, HUMBERTO CORDELLA NETTO, ADEODATO ARNALDO VOLPI NETTO, LUIZ ANTÔNIO BELDI CASTANHO, CAROLINA MARRA SIMÕES COELHO, DENISE APARECIDA CAMPOS, JOSÉ LÚCIO MARTINS MACHADO, PATÍCIA FUMAGALLI, RAFAEL LUIZ CICCARIINI NUNES, CRISTIANO FERREIRA DE ASSIS, MARINA GELMAN, MONICA DOMINICIS ORCIOLI, MARCELO TADEU COMETTI, CELSO PEIXOTO GARCIA, ANDRÉ TAVARES ANDRADE, MONICA FARDIN GRASSELLI, MARCUS VINÍCIUS CUIABANO PEIXOTO, FÁBIO VIEIRA FIGUEIREDO, ÁTILA SIMÕES DA CUNHA, DANIEL FACCINI CASTANHO, FABRÍCIO GHINATO MAINIERI, GABRIEL RALSTON CORRÊA RIBEIRO, IGNÁCIO DAUDEN MARTINEZ, LEONARDO BARROS HADDAD, MARCELO BATTISTELLA BUENO, MAURÍCIO NOGUEIRA ESCOBAR, RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA, RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS, RÔMULO FACCINI CASTANHO, JOÃO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO, THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL, .APEX LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREV, APEX EQUITY HEDGE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX EQUITY HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, APEX LONG BIASED ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX LONG BIASED II ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, APEX LONG BIASED IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO, APEX LONG BIASED MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO, APEX LONG ONLY PREV FIFE VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, DYNAMO COUGAR MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, DYNAMO BRASIL VI LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL XV LP, DYNAMO BRASIL XIV LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL I LLC (**Fundos geridos pela Dynamo também representados na assembleia por Kassiana Paula Alexandra Pinaud e Laura Beatriz Feitoza Almeida**), FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES (**Fundo também representado em assembleia por Carlos Eduardo Oliveira Vasconcellos e Orestes Fontana Romeiro**), EUPAR II FIA INVESTIMENTO EXTERIOR, LEBLON ITAÚ PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MERAKI GESTÃO DE RECURSOS LTDA, MERAKI BRABUS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, MERAKI LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO, MILES ACER LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, MILES VIRTUS BRASILPREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MILES VIRTUS INSTITUCIONAL BRASIL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MILES VIRTUS PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, MILES VIRTUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTTO EM AÇÕES, MILES VIRTUS ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, ORGANON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, SOLANA LONG AND SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES GUAXE MASTER; e **nos termos do inciso II, do §1º do art. 47, da Resolução CVM nº 81/2022:** IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL, ITAU IBOVESPA ATIVO MASTER FIA, ITAU MOMENTO ESG ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU MOMENTO IQ ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU PHOENIX ACOES FI, ITAU SMALL CAP MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FIA, ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULTIMERCADO FI, ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAÚ QUANTAMENTAL GEMS MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO LONG BIAS MULTIMERCADO

FI, WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, LCL ACTIONS EMERGENTS, EDR FUND, AMUNDI FUNDS (**todos estes últimos representados na assembleia por seu procurador Christiano Marques de Godoy, inscrito na OAB/SP 154.078**).

São Paulo (SP), 23 de janeiro de 2024.

**JOÃO BATISTA PACHECO A. DE CARVALHO**  
Presidente da Mesa

**THALES POUBEL CATTAL PRETA LEAL**  
Secretário da Mesa