

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL:

Nos termos da Instrução Normativa CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução CVM nº 622 de 17 de abril de 2020, a presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), foi realizada de forma exclusivamente digital, no dia 23 de novembro de 2020, às 14h.

Nos termos do art. 4º, §3º da referida Instrução Normativa CVM, esta assembleia foi considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena, São Paulo (SP), CEP 05443-001.

II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:

Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 26 do dia 22/10/2020; página 23 do dia 23/10/2020; página 31 do dia 27/10/2020) e no Jornal Valor (página E6 do dia 22/10/2020; página E3 do dia 23/10/2020; e página E2 dos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2020).

As informações e documentos referidos nos artigos 6º e 10º da Instrução CVM nº 481 foram disponibilizados aos acionistas, por meio de sistema eletrônico na página da CVM e na página da Companhia na rede mundial de computadores.

III. PRESENÇAS E INSTALAÇÃO:

Presentes acionistas que representam 84,15% (oitenta e quatro vírgula quinze por cento) do capital social da Companhia, cuja lista segue indicada no “*Item X – Assinaturas*” da presente ata, o que satisfaz o quórum da instalação. Para aferição deste quórum, foram considerados os acionistas que participaram e votaram de modo digital e os acionistas que participaram e votaram através dos

Boletins de Voto à Distância, nos termos do artigo 21-V, incisos II e III da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução CVM nº 622 de 17 de abril de 2020.

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

IV. MESA:

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

V. 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.

VI. 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.

VII. ORDEM DO DIA:

(Item I) Deliberar, conforme proposta da administração, sobre a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para retratar o cancelamento de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de setembro de 2020.

(Item II) Deliberar, conforme proposta da administração, sobre a alteração do teor do parágrafo quarto do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Companhia ficará autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o seu capital social atual de R\$1.651.624.313,76 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos) para até o limite de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais),

independentemente de reforma estatutária, sendo que o Conselho de Administração poderá estabelecer as condições para a emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização.

(Item III) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social para contemplar as alterações previstas no item (1) e (2) da ordem do dia.

VIII. DELIBERAÇÕES:

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

(Item I) POR UNANIMIDADE, foi aprovada a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para retratar o cancelamento de 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações em tesouraria aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 17 de setembro de 2020, conforme Proposta da Administração. Desta forma, o caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$1.651.624.313,76 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos) dividido em dividido em 107.622.935 (cento e sete milhões seiscentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas.

Em cumprimento ao disposto no art. 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 82.413.747 (oitenta e dois milhões quatrocentos e treze mil setecentos e quarenta e sete) votos pela aprovação e 6.312.956 (seis milhões trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e seis) votos pela abstenção.

(Item II) POR MAIORIA, foi aprovada a alteração do teor do parágrafo quarto do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Companhia ficará autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o seu capital social atual de R\$1.651.624.313,76 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos) para até o limite de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), independentemente de reforma estatutária,

sendo que o Conselho de Administração poderá estabelecer as condições para a emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização, conforme Proposta da Administração. Desta forma, o parágrafo quarto do art. 5º do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

Parágrafo Quarto - A Companhia fica autorizada, mediante deliberação do Conselho de Administração, a aumentar o seu capital social, independentemente de reforma estatutária, até o valor de R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais). O Conselho de Administração estabelecerá as condições para a emissão, incluindo preço de subscrição e prazo de integralização.

Em cumprimento ao disposto no art. 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 82.312.294 (oitenta e dois milhões trezentos e doze mil duzentos e noventa e quatro) votos pela aprovação, 6.312.956 (seis milhões trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e seis) votos pela abstenção e 101.453 (cento e um mil quatrocentos e cinquenta e três) votos pela rejeição.

(Item III) POR MAIORIA, foi aprovada e a consolidação do Estatuto Social para contemplar as alterações previstas no item (1) e (2) da ordem do dia, conforme Proposta da Administração. O Estatuto Social consolidado segue anexo à esta ata (ANEXO I). Em cumprimento ao disposto no art. 30, §4º da Instrução CVM nº 480 de 2009, o Presidente da Mesa informou que foram computados 82.312.294 (oitenta e dois milhões trezentos e doze mil duzentos e noventa e quatro) votos pela aprovação, 6.312.956 (seis milhões trezentos e doze mil novecentos e cinquenta e seis) votos pela abstenção e 101.453 (cento e um mil quatrocentos e cinquenta e três) votos pela rejeição.

IX. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o conclave, lavrando-se esta ata, a qual lida, achada conforme e aprovada, por unanimidade, 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 o Secretário da Mesa declaram que a presente assembleia foi integralmente gravada e observou as formalidades previstas na Instrução CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução CVM nº 622 de 17 de abril de 2020. São Paulo (SP), 23 de novembro de 2020.

X. ASSINATURAS: JOÃO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO – PRESIDENTE DA MESA; **THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL** – SECRETÁRIO DA MESA; e, nos termos dos incisos II e III e §1º do art. 21-V, da Instrução Normativa CVM nº 481 de 17 de dezembro de 2009, alterada pela Instrução Normativa CVM nº 622 de 17 de abril de 2020: AP LS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, ABSOLUTO PARTNERS MASTER FIA, ABSOLUTO PARTNERS INST II MASTER FIA, ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL MASTER FIA, ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FIA, ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, LINUS LLC - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., ATMOS TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, CL4 CAPITAL FIA, DAHLIA MASTER ACOES PREVIDENCIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO, ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, DYNAMO COUGAR FIA, DYBRA FIA, DYC FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, SAO FERNANDO IV FIA, TNAD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM ACOES, DYNAMO BRASIL I LLC, DYNAMO BRASIL III LLC, DYNAMO BRASIL V LLC, DYNAMO BRASIL VI LLC, DYNAMO BRASIL VIII LLC, DYNAMO BRASIL IX LLC, DYNAMO BRASIL XIV LLC, DYNAMO BRASIL XV LP, FIA GUAXE MASTER, FP INDIE TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES VINHEDO, INDIE FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, INDIE II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, INDIE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, INDIE PLATINUM FIA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES HS, FORTALEZA FIA I IE, FIA 3A IE, VELT ALISIO FIA, VELT BV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IE, VELT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VELT PARTNERS FUND LLC, CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MNG LTD, IBM 401 (K) PLUS PLAN, NORGES BANK, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEX, STATE ST GL ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS, THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM SLL CAPS, CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC, RAYTHEON COMPANY, IN BK FOR REC AND DEV, AS TR FT ST RET PLAN AND TR/RSBP AN TR, WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD, LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RET ASSOCIATION, NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND, CATERPILLAR INC MASTER RETIREMENT T, LOCKHEED MARTIN CORP MASTER RETIREMENT TRUST, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, VALIC COMPANY II - INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND, EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU, CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN, INTERNATIONAL EQUITY FUND, ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY, SUNSUPER SUPERANNUATION FUND, MFS HERITAGE TRUST COMPANY COLLECTIVE INVESTMENT TRUST, SPDR SP EMERGING MARKETS ETF, NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM, VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM, THE GE UK PENSION COMMON INVESTMENT FUND, LIONTRUST INVESTMENT FUNDS I - LIONTRUST LATIN AMERICA FUND, ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF, SSGATC I. F. F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F, VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF, GMAM GROUP PENSION TRUST III, ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY, NTGI-QM COMMON DAC WORLD EX-US INVESTABLE MIF – LENDING, ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING COMMON TRT FUND, MFS MERIDIAN FUNDS - LATIN AMERICAN EQUITY FUND, VANECK VECTORS BRAZIL SMALL-CAP ETF, MISSOURI LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, KAISER PERMANENTE GROUP TRUST, CHANG HWA CO BANK, LTD IN ITS C AS M CUST OF N B FUND, ISHARES MSCI BRAZIL SMALL CAP ETF, SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC, PACIFICO ACOES MASTER FIA, MERCER QIF FUND PLC, SPDR PORTFOLIO MSCI GLOBAL STOCK MARKET ETF, CENTURYLINK, INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST, ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF, ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF, HANDELSBANKEN LATINAMERIKA TEMA, PACIFICO RV MASTER FIA, ARROW. CAP. IR. LTD FAOBO ARR. GL. EQ. CCF, ASFOTA CCF, AJO EMERGING MARKETS SMALL-CAP FUND, LTD, ITAVERA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES, NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON LEND, STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EX-US INDEX PORTFOLIO, PGIM FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY, ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST, VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX F, ARROWSTREET CAPITAL GLOBAL ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPIT EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX FUND B, VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND, BROWN ADVISORY LATIN AMERICAN FUND, DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FIM, ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III (CAYMAN), VANGUARD ESG INTERNATIONAL, CLARITAS QUANT MASTER FIM, TORK MASTER FIA, TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL MASTER FIA, DAHLIA ACOES MASTER FIA, DAHLIA 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIA FIC DE FUNDO DE IN, DAHLIA 100 FIFE PREVIDENCIA FIM, HANDELSBANKEN BRASILIEN TEMA, VANGUARD FIDUCIARY TRT COMPANY INSTIT T INTL STK MKT INDEX T, ARROWSTREET ACWI EX US ALPHA EXTENSION TRUST FUND, DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MASTER FIM, FOURTH SAIL DISCOVERY LLC, FOURTH SAIL LONG SHORT LLC, PRAMERICA SICAV - EMERGING MARKETS SMALL CAP, TORK PREV FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES FIFE, BROWN ADVISORY LATIN AMERICAN FUND LP, AMERICAN CENTURY ETF TRUST - AVANTIS EMERGING MARK, VANGUARD F. T. C. INST. TOTAL INTL STOCK M. INDEX TRUST II, TORK LONG ONLY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC / VANGUARD ESG EMER, PACIFICO TOP MANAGEMENT ESG MASTER FIA, DAHLIA GLOBAL 50 FIFE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT, BANCO BRADESCO S/A, ISHARES EMERGING MARKETS IMI EQUITY INDEX FUND, MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY FUND, NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC, VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FD, A SE VAN S F, DANIEL FACCINI CASTANHO, MARCELO BATTISTELLA BUENO, ROMULO FACCINI CASTANHO, MAURICIO NOGUEIRA ESCOBAR, IGNACIO DAUDEN MARTINEZ, ATILA SIMÕES DA CUNHA, GABRIEL RALSTON CORREA RIBEIRO, RICARDO CANÇADO GONÇALVES DE SOUZA, RODRIGO ROSSETTO DIAS RAMOS, FABRICIO GHINATO MAINIERI, LEONARDO BARROS HADDAD, JOAO BATISTA PACHECO ANTUNES DE CARVALHO, ANDRÉ TAVARES ANDRADE, MARINA OEHLING GELMAN; THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL; IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE INDICE, ITAU GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU ASGARD INSTITUCIONAL ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU ASGARD ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO, ITAU FLEXPREV ASGARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES E WM SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES, REPRESENTADOS POR SUA PROCURADORA DIANE FLAVIA MAIA DE OLIVEIRA (OAB/SP Nº 413.210).

João Batista P. Antunes de Carvalho
Presidente da Mesa

Thales Poubel Catta Preta Leal
Secretário da Mesa