

# Kinea Private Equity Investimentos S.A.

CNPJ 04.661.817/0001-61

NIRE 35300187261

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 DE ABRIL DE 2021

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 29.04.2021, às 9h00, na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar, Vila Olímpia, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESEÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 21 (página B8), 22 (página B6) e 23.4.2021 (página B4), e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial", em 21 (página 76), 23 (página 156) e 24.4.2021 (página 138). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme artigo 133, §5º, da Lei 6.404/76 ("LSA"). **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2020, publicados nas edições de 18.3.2021 do "Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial" (páginas 116 e 117), e do "O Estado de S. Paulo" (página B7). 2. Aprovado dar a seguinte nova destinação ao lucro líquido do exercício de 2020, no valor total de R\$ 22.733.746,20, a ser integralmente revertido para pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo o dividendo obrigatório de 2020 e também extraordinários, os quais já foram devidamente pagos, sendo referendadas as distribuições antecipadas de 31.8.2020 e 25.2.2021. 2.1. Registrado que (i) não houve destinação de lucros para a Reserva Legal, de modo que o saldo desta reserva não ultrapasse o limite previsto no artigo 193, *caput*, da LSA; e (ii) não houve destinação de lucros para a Reserva Estatutária, para que o saldo da referida reserva, somado ao saldo da Reserva Legal, não ultrapasse o valor do capital social da Companhia, nos termos do artigo 199 da LSA. 3. **Eleito** membro do Conselho de Administração **NICHOLAS DENIS MC CARTHY**, argentino, casado, administrador, RNE-CGPI/DIREX/DPF W343355-H, CPF 088.876.768-44, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, Itaim Bibi, CEP 04538-132, no mandato trienal em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022. 3.1. Registrado que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da LSA, incluindo a declaração de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia; e (ii) tomou posse nesta data. 4. Registrada a destituição do membro do Conselho de Administração **LUIZ SEVERIANO RIBEIRO** nesta data. 5. Fixado em até R\$ 860.000,00 o montante global para a remuneração dos administradores, relativa ao exercício social de 2021. Esse valor aprovado para remuneração poderá ser pago em moeda corrente nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar conveniente. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação por não se encontrar em funcionamento. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE:** Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; Relatório dos Administradores e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento do administrador eleito. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 29 de abril de 2021. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Carlos Henrique Donegá Aidar - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretor Executivo e Diretor, respectivamente; Aenik Private Equity Participações Ltda. (a) Cristiano Gioia Lauretti - Diretor Presidente; Aenik Participações Ltda. (aa) Márcio Verri Bigoni e Carlos Alberto Pereira Martins - Diretor Presidente e Diretor, respectivamente; e Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações S.A. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini e Carlos Henrique Donegá Aidar - Diretores. JUCESP - Registro nº 257.639/21-4, em 03.06.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>