

**Kinea Private Equity Investimentos S.A.**

CNPJ 04.661.817/0001-61

NIRE 35300187261

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 28 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 28.04.2022, às 9h, na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar, Vila Olímpia, em São Paulo (SP). **MESA:** Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário.

**QUORUM:** Totalidade do capital social. **PRESENÇA LEGAL:** Administradores da Companhia e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no "O Estado de S. Paulo", em 20.4.2022 (versão impressa: p. B20 e versão digital: p.1), 21.04.2022 (versão impressa: p. B5 e versão digital: p.1) e 22.4.2022 (versão impressa: p. B10 e versão digital: p. 1). **AVISO AOS ACIONISTAS:** Dispensada a publicação conforme art. 133, §5º, da Lei 6.404/76 ("LSA").

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária:**

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 31.12.2021, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, de acordo com a Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, e no site de Relação com Investidores de sua controladora indireta Itaú Unibanco Holding S.A. 2. Aprovado dar a seguinte nova destinação ao lucro líquido do exercício de 2021, no valor total de R\$ 22.162.724,29, a ser integralmente revertido para pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo o dividendo obrigatório de 2021 e também extraordinários, os quais já foram devidamente pagos, sendo referendadas as distribuições antecipadas de 30.08.2021 e 27.01.2022.

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. **Reeleitos** membros do Conselho de Administração CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI, CRISTIANO GIOIA LAURETTI, EDUARDO SANT'ANNA MARRACHINE, MARCIO VERRI BIGONI e NICHOLAS DENIS MC CARTHY, todos adiante qualificados, para o próximo mandato trienal, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2025. Em consequência, o Conselho de Administração resulta assim composto:

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente: MÁRCIO VERRI BIGONI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 15556453-5, CPF 114.394.848-30, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar - Vila Olímpia, CEP 04552-080. **Conselheiros: CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG SSP/SP 23.943.904-11, CPF 166.945.868-76, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 02º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; **CRISTIANO GIOIA LAURETTI**, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 259.028.958-80, CPF 259028958-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-080; **EDUARDO SANT'ANNA MARRACHINE**, brasileiro, solteiro, administrador, RG-SSP/SP 26251062-5, CPF 132.071.018-28, domiciliado em São Paulo (SP), na Rua Minas de Prata, 30, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04552-080; e **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.

3.1. Registrado que os conselheiros eleitos apresentaram os documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da LSA, incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Companhia. 4. Mantido em até R\$ 860.000,00 o montante global para a remuneração dos administradores, relativa ao exercício social de 2022. 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. II. **Em pauta extraordinária:**

1. Reratificar a ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 31 de julho de 2020, registrada em 30.09.2020 sob o número 402.948/20-8, para corrigir a data constante no cabeçalho da data, hora e local, o qual indica que a reunião ocorreu em 2010, quando o correto seria 2020. Ratificar todas as deliberações tomadas na referida Assembleia. **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 dos administradores eleitos. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 28 de abril de 2022. (aa) Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. **Acionistas:** Itaú Unibanco S.A. (aa) Renato da Silva Carvalho - Diretor; 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 - Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo (SP), 28 de abril de 2022. Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 312.793/22-4 em 20.06.2022. (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/>