

Kinea Private Equity Investimentos S.A.

CNPJ 04.661.817/0001-61

NIRE 35300187261

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Em 27.04.2023, às 09h, 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 17 (p. B8), 18 (p. B11) e 19.04.2023 (p. B11), e na versão digital do mesmo jornal, Seção "Relação com Investidores", em 17 (p. 1), 18 (p. 1) e 19.04.2023 (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 31.12.2022, publicado na edição de 23.03.2023 do "O Estado de S. Paulo" (pp. B11) e, na versão digital do mesmo jornal, Seção Relação com Investidores (pp. 01 a 02). 2. Aprovado dar a seguinte nova destinação ao lucro líquido do exercício de 2022, no valor total de R\$ 30.413.646,76, a ser integralmente revertido para pagamento de dividendos aos acionistas, incluindo o dividendo obrigatório de 2022, e, também os extraordinários, os quais já foram devidamente pagos, sendo referendadas as distribuições antecipadas de 30.08.2022 e 28.02.2023. 2.1. Registrado que 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. 3. Mantido em até R\$ 860.000,00 o montante global para a remuneração dos administradores, relativa ao exercício social de 2023. 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; e Relatório dos Administradores e dos Auditores Independentes. **ENCERRAMENTO:** Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 27 de abril de 2023. (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), 27 de abril de 2023. Carlos Fernando Rossi Constantini - Presidente; e Renato da Silva Carvalho - Secretário. JUCESP sob nº 224.892/23-0, em 31.05.2023. (a) Maria Cristina Frei - 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/>