LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 55.169.591/0001-17

.....

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

I. **Data, hora e local:** 22 de janeiro de 2025, às 09h00, na sede social da **TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 11º Andar – Torre A, Itaim Bibi – São Paulo/SP, CEP 04538-133, Administradora do **LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 55.169.591/0001-17 ("Administradora" e "Fundo", respectivamente).

II. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença do Cotista detentor da totalidade das Cotas emitidas pelo Fundo, conforme Lista de Presença constante do **Anexo I** à presente Ata. Presentes, ainda, os representantes da Administradora e da MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. ("Atual Gestora").

III. **Mesa: Presidente:** Sr. Artur Martins de Figueiredo; **Secretário:** Sr. Luis Fernando de Almeida.

IV. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a substituição do prestador de serviço de gestão, atualmente exercida pela MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o n° 21.180.163/0001-73 para a nova gestora TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. **(ii)** a reforma do Regulamento, de modo a refletir as alterações nesta deliberadas, conforme Anexo II à presente Ata.

V. **Deliberações:** Submetido à apreciação do Cotista e prestados os esclarecimentos necessários, restou deliberado o que segue:

(i) A substituição do prestador de serviço de gestão, atualmente exercida pela MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita

no CNPJ/ME sob o n° 21.180.163/0001-73 para a Nova Gestora TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição supra qualificada, com data de abertura em 22 de janeiro de 2025.

a) A Nova Gestora iniciará o exercício de suas funções na abertura do dia 22 de janeiro de 2025.

(ii) A reforma do Regulamento, de modo a refletir as alterações nesta deliberada, conforme Anexo II à presente Ata.

Fica a Administradora autorizada a tomar toda e qualquer providência necessária para o cumprimento das determinações da presente Assembleia.

VI. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a Assembleia Geral Extraordinária e Cotistas suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e conferida, foi por todos assinada. **É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO**.

22 de janeiro de 2025.

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA:37121513811

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO DE ALMEIDA:37121513811
Dados: 2025.01.22 10:50:40 -03'00'

Luis Fernando de Almeida
Secretário

LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 55.169.591/0001-17

.....

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

ATA EM VERSÃO CERTIDÃO, COM OMISSÃO DAS ASSINATURAS. A LISTA DE PRESENÇA DEVIDAMENTE ASSINADA SE ENCONTRA SOB PODER DA ADMINISTRADORA, NO ACERVO SOCIETÁRIO DO FUNDO.

LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

CNPJ/ME nº 55.169.591/0001-17

.....

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE COTISTAS, REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

REGULAMENTO CONSOLIDADO DO LYRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

VIGENTE A PARTIR DE 22 DE JANEIRO DE 2025.