

BRACOM IMOBILIÁRIA S/A

NIRE: 32300033024

CNPJ: 13.902.367/0001-42

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
DE 13 DE ABRIL DE 2023**

**I - HORA E LOCAL:** Às nove horas, em ambiente virtual, através do programa GOOGLE MEET.

**II - PRESENÇAS:** Totalidade dos Acionistas.

**III - MESA:** Presidente: Braulio José Tanus Braz; Secretária: Daniela Braz Tambasco Mendes.

**IV - ORDEM DO DIA: AGE - (a)** Ratificação do Quadro de Acionistas da Companhia; **AGO - (a)** Análise e aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis de 31/12/2022; **(b)** Distribuições de Dividendos; **(c)** Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2022; **(d)** Eleição do Conselho Fiscal; **(e)** Honorário Global da Diretoria.

**V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: AGE -** Os acionistas deliberaram ratificar o Quadro de Acionistas da Companhia em 13/04/2023, conforme a seguir:

ACIONISTAS	QTDE. DE AÇÕES	VALOR/R\$	% SOBRE O CAPITAL VOTANTE
J.L.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	799.685	799.685,00	53,3123
BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	318.817	318.817,00	21,2545
G.T.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	200.232	200.232,00	13,3488
D.A.TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A	181.266	181.266,00	12,0844
TOTAL	1.500.000	1.500.000,00	100,000

**AGO - (a) Prestação de Contas dos Administradores e o Balanço de 31/12/2022:** Após tomarem conhecimento dos relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, dispensado o parecer do Conselho Fiscal pela ausência de necessidade de sua instalação, os acionistas aprovaram por unanimidade as prestações de contas dos administradores e as demonstrações contábeis de 2022 que foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, no dia 03 de abril de 2023, cujo resultado líquido do exercício foi lucro de R\$ 19.370,49 (dezenove mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos); **(b) Dividendos Distribuídos:** Os presentes aprovaram as distribuições dos dividendos aos acionistas, relativos ao exercício de 2022, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), utilizando, para isso: i) R\$ 18.401,49 (dezoito mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) do lucro líquido do exercício de 2022; e, ii) R\$ 981.598,51 (novecentos e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e um centavos), da conta contábil de

---

**BRACOM IMOBILIÁRIA S/A****NIRE: 32300033024****CNPJ: 13.902.367/0001-42**

---

Reserva Estatutária. **(c) Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2022:** Os presentes aprovaram as seguintes destinações do Resultado do Exercício de 31/12/2022, lucro de R\$ 19.370,49 (dezenove mil, trezentos e setenta reais e quarenta e nove centavos): i) para a Reserva Legal, o valor de R\$ 969,00 (novecentos e sessenta e nove reais); e, ii) o valor de R\$ 18.401,49 (dezoito mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos) para amortização das distribuições dos dividendos, conforme aprovado na letra "b" acima; **(d) Eleição do Conselho Fiscal:** Conforme permitem o art. 161, da Lei 6.404/76 e o art. 16 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício; **(e) Honorários da Diretoria:** Os presentes aprovaram o limite global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a remuneração anual dos Diretores.

**VI - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, aprovada por todos e assinada.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 13 de Abril de 2023

**J.L. Braz Participações S/A**  
**Daniela Braz Tambasco Mendes**

**Braulio Braz Participações S/A**  
**Braulio José Tanus Braz**

**G.T. Braz Participações S/A**  
**Maria Vitória do Amaral Braz**

**D.A. Tambasco Participações S/A**  
**Danilo de Araujo Tambasco**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BRACOM IMOBILIÁRIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00264621689	
01297212630	
01308084668	
02982773872	
03204326616	
05849852743	
86241281615	