

VILA FRADE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N 48.872.123/0001-49 - NIRE 41300319260

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho de 2023, às 11h00m (onze horas), na cidade de Curitiba/PR, à Rua XV de Novembro, n. 964, Conj. 30, Andar 03, CEP 80060-000.

2. **CONVOCAÇÃO:** Independente das formalidades e publicação, vez que presente a totalidade dos acionistas com direito a voto, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei n. 6.404/76 ("Lei das S/A").

3. **PRESEÇA:** A totalidade dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

4. **MESA:** Assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Manoel Antonio Esteves Ramos**, que convidou a mim, **João Carlos Esteves Ramos**, para secretariar os trabalhos.

5. **ORDEM DO DIA:** Analisar, discutir e deliberar sobre: (i) a retificação da descrição da integralização do imóvel constante do item (ii) da Assembleia Geral Extraordinária de 15 de maio de 2023; (ii) a retificação da descrição dos itens (i) e (ii) da Assembleia Geral Extraordinária de 10 de julho de 2023; e (iii) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas.

6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos Acionistas (ordinários e preferencialistas), sem quaisquer oposições, vetos, emendas ou ressalvas:

(i) Aprovar a retificação da descrição da integralização do capital social, indicada pelo item (ii) da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de maio de 2023, registrada na JUCEPAR em 24.05.2023 sob nº 20233502238, onde lê-se: **ii. Matrícula 92.87; Imóvel: Armazém nº 74, localizado no primeiro pavimento, do prédio situado à Rua Alvares Cabral, nºs 72 e 74, e Rua Princesa Isabel, nºs 135 e 141, no perímetro urbano desta comarca, tendo a área total construída de 98m² correspondendo-lhe a parte ideal de 81,60m² na totalidade do terreno, confrontando pela frente com a Rua Alvares Cabral, do lado direito com a área comum lateral direita, do lado esquerdo com a Rua Princesa Isabel, com a qual faz esquina e nos fundos com a área de terreno em comum e apartamento nº 141 da rua Princesa Isabel, Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos, sob nº 44.020.032.001. Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG nºs 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob nºs 062.978.878-**



VILA FRADE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N. 48.872.123/0001-49 – NIRE 41300319260

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha n° 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristina de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG n°s 17.598.667 SSP-SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112. Imóvel matriculado sob o n° 92.874 no 1° Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do imóvel (DIRPF): R\$ 32.385,40 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarente centavos). **leia-se: ii. Matrícula 92.874:: Integraliza-se neste ato, a nova propriedade do imóvel Armazém n° 74, localizado no primeiro pavimento, do prédio situada à Rua Alvares Cabral, n°s 72 e 74, e Rua Princesa Isabel, n°s 135 e 141, no perímetro urbano desta comarca, tendo a área total construída de 98m² correspondendo-lhe a parte ideal de 81,60m² na totalidade do terreno, confrontando pela frente com a Rua Alvares Cabral, do lado direito com a área comum lateral direita, do lado esquerdo com a Rua Princesa Isabel, com a qual faz esquina e nos fundos com a área de terreno em comum e apartamento n° 141 da rua Princesa Isabel. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos, sob n° 44.020.032.001, Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG n°s 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 062.978.878-29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha n° 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristina de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG n°s 17.598.667 SSP-SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112. Imóvel matriculado sob o n° 92.874 no 1° Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do imóvel (DIRPF): R\$ 32.385,40 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarente centavos).**

(ii) Aprovar a ratificação da descrição da integralização ao capital social, indicada pelo item (i) da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2023, registrada na JUCEPAR em 10.07.2023 sob n° 20234791926, **onde lê-se: i. Matrícula 34.560 Imóvel: O prédio sob n° 107, frente e fundos, com suas dependências e benfeitorias, situado na Rua Joaquim Nabuco, no perímetro urbano desta Comarca e seu respectivo terreno, medindo: 10,00 metros de frente, por 50,00 metros de frente aos fundos, confrontando pela**

VILA FRADE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N 48.872.123/0001-49 – NIRE 41300319260

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

frente com a mencionada rua, do lado esquerdo de quem da rua olha com o imóvel n° 103/105, do lado direito com o imóvel n° 109 da mesma rua e nos fundos com o n° 98 da Rua Almeida Moraes. Cadastrada na Prefeitura Municipal de Santos-Estância Balneária n° 46.020.004/0001/002. Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG n°s 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 062.978.878-29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha n° 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristina de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG n°s 17.598.667 SSP-SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112. Imóvel matriculado sob o n° 34.560 no 1° Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do imóvel (DIRPF): R\$ 39.832,44 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos). **leia-se:** I. Matrícula 34.560: **Integraliza-se neste ato, a nova propriedade** do imóvel: O prédio sob n° 107, frente e fundos, com suas dependências e benfeitorias, situada na Rua Joaquim Nabuco, no perímetro urbano desta Comarca e seu respectivo terreno, medindo: 10,00 metros de frente, por 50,00 metros de frente aos fundos, confrontando pela frente com a mencionada rua, do lado esquerdo de quem da rua olha com o imóvel n° 103/105, do lado direito com o imóvel n° 109 da mesma rua e nos fundos com o n° 98 da Rua Almeida Moraes. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos-Estância Balneária n° 46.020.004/0001/002. Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG n°s 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 062.978.878-29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha n° 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristina de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG n°s 17.598.667 SSP-SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob n°s 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112. Imóvel matriculado sob o n° 34.560 no 1° Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do imóvel (DIRPF): R\$ 39.832,44 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

10

24

VILA FRADE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ/ME N 48.872.123/0001-49 – NIRE 41300319260

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023**

(ii.1) Aprovar a retificação da descrição da integralização do capital social, indicado pelo item (ii) da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2023, registrada na JUCEPAR em 10.07.2023 sob nº 20234791926, **onde lê-se:** ii. Matrícula 92.873 Imóvel: Apartamento sob nº 72, localizado no 2º pavimento, do prédio situado à Rua Álvares Cabral, nºs 72 e 74, e Rua Princesa Isabel, nºs 133 e 141, no perímetro urbano desta comarca, tendo a área construída de 94m² correspondendo-lhe a parte ideal de 78,00m² na totalidade do terreno, confrontando pela frente com a Rua Álvares Cabral, do lado direito com a área de terreno lateral direita em comum, do lado esquerdo com a Rua Princesa Isabel, com a qual faz esquina e nos fundos com o apartamento nº 139 da rua Princesa Isabel, Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos – Estância Balneária sob nº 44.020.032.002. Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG nºs 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob nºs 062.978.878-29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha nº 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristine de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG nºs 17.598.667 SSP-SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob nºs 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112. Imóvel matriculado sob o nº 92.873 no 1º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do imóvel (DIRPF): R\$ 23.132,42 (vinte e três mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos). **leia-se:** ii. Matrícula 92.873. **Integraliza-se neste ato, a sua propriedade do imóvel:** Apartamento sob nº 72, localizado no 2º pavimento, do prédio situado à Rua Álvares Cabral, nºs 72 e 74, e Rua Princesa Isabel, nºs 133 e 141, no perímetro urbano desta comarca, tendo a área construída de 94m² correspondendo-lhe a parte ideal de 78,00m² na totalidade do terreno, confrontando pela frente com a Rua Álvares Cabral, do lado direito com a área de terreno lateral direita em comum, do lado esquerdo com a Rua Princesa Isabel, com a qual faz esquina e nos fundos com o apartamento nº 139 da rua Princesa Isabel. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos – Estância Balneária sob nº 44.020.032.002. Proprietários: João Carlos Esteves Ramos, comerciante, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, com Maristella Teixeira Ramos, do lar, ambos brasileiros, portadores do RG nºs 14.948.876 SSP/SP e 12.368.768-8 SSP/SP e inscritos no CPF sob nºs 062.978.878-29 e 018.293.038-64, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos-SP, na Rua Euclides da Cunha nº 244, apt 71 e Manoel Antonio Esteves Ramos, comerciante casado

pe

mf

VILA FRADE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
 CNPJ/ME N 48.672.123/0001-49 – NIRE 41300319260

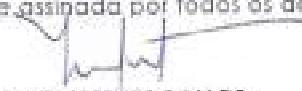
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE JULHO DE 2023


pelo regime da comunhão parcial de bens com Cristina de Medeiros Ramos, telefonista, ambos brasileiros, portadores dos RG n.ºs 17.598.667 SSP/SP e 18.398.757-3 SSP/SP e inscritos no CPF sob n.ºs 058.200.678-35 e 069.933.748-89, respectivamente, residentes e domiciliados em Santos/SP, na Rua Ceará, 70, apto 112; Imóvel matriculado sob o n.º 92.873 no 1.º Oficial de Registro de Imóveis de Santos/SP. Valor do Imóvel (DIRPF): R\$ 23.132,42 (vinte e três mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos).

(iii) Autorizar a Administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações tomadas; e

(iv) Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1.º da Lei 6.404/76.

6. ENCERRAMENTO: Restando-se nada mais a se tratar na presente Assembleia, fica lavrada a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, depois de lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da Companhia.


MANOEL ANTONIO ESTEVES RAMOS
 Presidente da Assembleia Geral


JOÃO CARLOS ESTEVES RAMOS
 Secretário da Assembleia Geral

Acionistas:


MANOEL ANTONIO ESTEVES RAMOS


JOÃO CARLOS ESTEVES RAMOS



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, SILVIO CORREIA DIAS, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 93107, inscrito no CPF n° 05653012920, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
05653012920	93107	