

# EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.

CNPJ/MF 83.041.830/0001-94  
NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ug8RbSWUXMfncvXW0RkA&chave2=Ug8cwwspH\_-cKj15CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24602612920-MAURICIO KOERICH 25208136953-ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO

## ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta (30) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede social, as onze (11) horas, reuniram-se a **totalidade** dos acionistas em **ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** de **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede e foro jurídico em São José (SC), na Av. Presidente Kennedy, nº 703, Bairro Campinas, CEP 88101-001, CNPJ/MF 83.041.830/0001-94 e NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4, e abstendo-se de votar os legalmente impedidos, **DELIBERARAM**, por unanimidade, eleger para Presidente da mesa *Orlando Odílio Koerich Filho* e para secretariá-lo *Maurício Koerich*. Formada a mesa o Presidente solicitou ao Secretário que lesse a **ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA** realizada em 08 de abril de 2024, onde os Diretores expuseram as matérias que deveriam ser deliberadas e aprovadas nas próximas Assembleias Gerais da Cia. Feito isso deu-se início aos trabalhos, com a análise das seguintes matérias: **(i) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - lidas pelo Secretário da mesa as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em **31.12.2023**, foram as mesmas **aprovadas**, sem reservas e/ou ressalvas. Referidas Demonstrações Financeiras foram enviadas para os acionistas, de forma completa, antecipadamente, além de terem sido publicadas na Central de Balanços em 04.04.2024, sob o código: 4EBE3D9AB1F36160CD4603FFCD0BDEDF2FFADCC6 e no jornal *Notícias do Dia* e em sua *Mídia Digital* no mesmo dia 05.04.2024; **II - DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO** - o lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 69.367.807,83** foi destinado: **R\$ 3.468.390,39** à Reserva Legal; **R\$ 671.289,09** à Reserva de Lucros a Realizar; **R\$ 16.307.032,09** para dividendos os quais são revertidos para Reserva de Retenção de Lucros; e o saldo de **R\$ 48.921.096,26**, também, para Reserva de Retenção de Lucros; **III - DIVIDENDOS** - aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de **R\$ 10.000.000,00** debitados à Reserva de Retenção de Lucros, a ser quitado pela Cia. até 31.12.2024; **IV - ADMINISTRAÇÃO/REMUNERAÇÃO** - confirmar os atuais membros da Diretoria eleitos em Assembleia Geral Extraordinária de 22.02.2024, com mandato até março de 2027, confirmando a remuneração mensal/global a título de pro labore no montante de R\$ 220.000,00, devendo o rateio ser realizado entre os mesmos por ata formal; **(ii) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - I - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL** - aprovar o aumento do capital social em mais R\$ 110.000.000,00 passando o capital social a totalizar R\$ 310.000.000,00, mediante o aproveitamento de reservas livres, como sendo: **R\$ 104.547.529,37** da Reserva de Lucros até 2019; **R\$ 1.921.189,17** da Reserva de Lucros de 2020; e **R\$ 3.531.281,46** da Reserva Legal, distribuindo-se, proporcionalmente, aos senhores acionistas 110.000.000 de ações ordinárias no valor de R\$ 1,00 cada uma, passando o capital



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2024 Data dos Efeitos 21/05/2024

Arquivamento 20244196354 Protocolo 244196354 de 14/05/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 509002123340761

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2024



social a ser composto de 310.000.000 ações ordinárias no valor de R\$ 1,00 cada uma; **II - ESTATUTO SOCIAL** - face a aprovação do aumento do capital social o Estatuto Social da Cia. passa a vigor com nova redação em seu... "Art. 5º - O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, aproveitamento de créditos em conta corrente e reservas livres, é de R\$ 310.000.000,00 (trezentos e dez milhões de reais) representado por 310.000.000 (trezentos e dez milhões) de ações ordinárias no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma"; **III - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA** - ato contínuo o Presidente da mesa solicitou que fosse transcrito o **QUADRO ACIONÁRIO** representativo do capital social, no montante de R\$ 310.000.000,00, que restou assim distribuído entre os senhores acionistas: \* ERK Holding S.A. - 61.295.587 ações ordinárias; \* MAUFIPAR Participações Ltda. - 60.320.823 ações ordinárias; \* Orlando Odílio Koerich Filho - 59.343.548 ações ordinárias; \* Rita de Cácia Koerich - 52.969.700 ações ordinárias; \* LRF Participações Ltda. - 51.534.958 ações ordinárias; e \* Rui Valério Koerich - 24.535.384 ações ordinárias; **IV - DISPOSIÇÕES FINAIS** - aprovadas todas as matérias em pauta, por unanimidade dos presentes, o Presidente da mesa encerrou as Assembleias e determinou a lavratura da presente ata que vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: **ERK HOLDING S.A.** neste ato representada por seu **Presidente: Antonio Obet Koerich**; **MAUFIPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.** neste ato representada por seu **Diretor: Maurício Koerich**; Orlando Odílio Koerich Filho; Rita de Cácia Koerich; **LRF PARTICIPAÇÕES LTDA.** neste ato representada por sua **Diretora, Regina Ester Koerich de Andrade**; e Rui Valério Koerich.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio de nº 02, às fls. 42 e 43, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 09/324331-6, em 13.10.2009.

São José (SC), 30 de abril de 2024.

Orlando Odílio Koerich Filho  
Presidente

Maurício Koerich  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2024 Data dos Efeitos 21/05/2024

Arquivamento 20244196354 Protocolo 244196354 de 14/05/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 509002123340761

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2024



244196354

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.
PROTOCOLO	244196354 - 14/05/2024
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300034304  
CNPJ 83.041.830/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2024  
SOB N: 20244196354

### EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20244196354  
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20244196354

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24602612920 - MAURICIO KOERICH - Assinado em 21/05/2024 às 17:17:04

Cpf: 25208136953 - ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO - Assinado em 21/05/2024 às 17:15:31



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2024 Data dos Efeitos 21/05/2024

Arquivamento 20244196354 Protocolo 244196354 de 14/05/2024 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 509002123340761

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2024