

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80

NIRE No. 32.300.035.604

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28.04.2023

1. Local: Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 5º. Pavimento, Parque Moscoso, CEP 29.018-190

2.Data, Hora e Local: 09:00 horas do dia 28/04/2023, na sede na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5º. pavimento, Vitória/ES – CEP 29.018-190.

3. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.

3. Composição da Mesa: Americo Buaiz Filho – Presidente – CPF no. 238.220.907-00; Sr. Flávio Luis Schiavone, CPF sob nº 109.942.438-04 – Secretário.

4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia: O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas infra e aquelas constante no “Livro de Presença de acionistas, em cumprimento ao disposto no artigo 125 da Lei no. 6.404/76.

5. Publicação prévia de documentos e dispensa de anúncios: Face à presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, considerou-se sanada a não publicação dos anúncios a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76. Em cumprimento ao art. 133, §4º. da Lei no. 6.404/76, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, incluindo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados, referente ao exercício social findo em 31/12/2022, foram devidamente publicados eletronicamente no dia 21/03/2023 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

6.Ordem do Dia: AGO: (i) Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; (iii) Assuntos diversos.

7.Deliberações:

Após a leitura dos documentos, as matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes deliberações que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social: (i) Aprovação das contas dos Administradores – Após a leitura do Balanço e das Demonstrações Contábeis e das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada por unanimidade dos acionistas. Também se decidiu que o lucro líquido de R\$ 19.482.334,00, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores. (ii) Dando seguimento, autoriza a Diretoria da companhia a efetuar distribuição de dividendos, no montante de R\$ 2.218.479,25 a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, distribuída proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário nos meses de maio de 2023 a abril de 2024, em 12 parcelas mensais. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80

NIRE No. 32.300.035.604

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28.04.2023

sociedade. Aprovada a distribuição da verba anual, de até R\$ 50.000,00 para pagamento dos honorários dos Diretores deste ano, cujo “quantum” de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício.

Em 28 de abril de 2023. Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luis Schiavone - Secretário. Assinam também a presente Ata os Acionistas presentes titulares da totalidade do capital social votante da Companhia: Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A. (representada por seu Diretor Presidente Americo Buaiz Filho); ABZ Participações e Investimentos Ltda. (representada por sua sócia administradora Angela Buaiz) e Sra. Angela Buaiz. Assinam os diretores Americo Buaiz Filho e Mariana Arnal Sperancin Buaiz.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em 22/05/2023 sob o no. 20230826741.