

**SÃO MATEUS IMOBILIARIA S/A**

CNPJ 30.550.181/0001-90 NIRE 32300041051

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2024.

Aos 15 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14:30h, na Avenida Desembargador Santos Neves, 207, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-720, reuniram-se os acionistas da sociedade anônima de capital fechado denominada **SÃO MATEUS IMOBILIARIA S/A**. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Através de edital de convocação publicado no Jornal A Tribuna, digital e impresso, nos dias 21, 22 e 23 de março de 2024. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam a maioria do capital social da Companhia. **MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente da Mesa Bruno Moulin Machado e como Secretário da Mesa o convidado Klay Fabiani Toniato. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **1)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2023; **2)** Distribuição de Lucros; **3)** Eleição da diretoria para o próximo triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram: **(1)** Foram aprovadas as Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 e registrando que em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(2)** Foi aprovado que a distribuição de dividendos ficará à disposição da Assembleia de Acionistas que, oportunamente, dará destinação. O presidente da Assembleia esclarece a todos os presentes que os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas por haverem sido disponibilizados anteriormente e informa que estão publicados na Central de Balanços desde o dia 13/03/2024 Hash (código) de Publicação: 20C6B9B69AF0437A2446B608AE38359F49D46F6E. **3)** Foi aprovado a reeleição da atual diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, **a terminar em 15/04/2027**. Os diretores tomaram posse nesta data, mediante assinatura desta ata. O presidente da assembleia pede a palavra e esclarece que a diretoria da companhia, após deliberado e aprovado por sua reeleição, fica assim constituída: **DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, médico inscrito no CRM/ES 4344, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2800, Edif. Armando Negreiros, apto. 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-010, portador da identidade 1.031.628 SSP/ES e CPF 508.918.556-53 e **DIRETOR VICE PRESIDENTE: BRUNO MOULIN MACHADO**,

**SÃO MATEUS IMOBILIARIA S/A**

CNPJ 30.550.181/0001-90 NIRE 32300041051

brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico inscrito no CRM/ES 5059, residente e domiciliado na Rua Romulo Leão Castelo, 116, Ilha do Boi, Vitória, ES, CEP 29052-740, portador da identidade 794.698 SSP/ES e CPF 008.502.017-64. Os diretores reeleitos, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão remuneração. Os diretores se comprometem a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções. Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas no período de 08/05/2021 até a presente data. A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas, para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada pela unanimidade. MESA: Bruno Moulin Machado - Presidente da Mesa; Klay Fabiani Toniato – Secretário da Mesa. Acionista: Meridional Imobiliária S/A. Constitui a presente Ata cópia fiel do que consta no Livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais.

Bruno Moulin Machado  
Presidente da Mesa

Klay Fabiani Toniato  
Secretário da Mesa

DIRETORIA:

ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO

BRUNO MOULIN MACHADO



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO MATEUS IMOBILIARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00850201764	
03474099701	
50891855653	