

**RÁDIO ASTRAL S/A**  
**CNPJ/28.485.076/0001-73**  
**NIRE 32300026940**

**Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2023**

**1. Local:** Av. Presidente Florentino Avidos no. 350, 7º andar, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29018-190;

**2.Data, Hora e Local:** 10:00 horas do dia 27.04.2023, na sede da companhia.

**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; Sra. Flávio Luiz 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 6.404/76, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31.12.2022, foram devidamente publicados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 23 de março de 2023 <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/53437> e no sítio eletrônico da empresa <https://portalredevitoria.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Demonstracao-Contabil-2022-RADIO-ASTRAL-S.A..pdf> em 23.03.2023.

**6.Ordem do Dia:** 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 dos resultados do exercício de 2022; (iii) Assuntos diversos.”.

**7.Deliberações:** Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2022, as matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes ocorrências e DELIBERAÇÕES que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social. Após exame das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2022 - Decidiu-se que o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 523.165,00 (quinhentos e vinte e três mil, cento e sessenta e cinco

**RÁDIO ASTRAL S/A**  
**CNPJ/28.485.076/0001-73**  
**NIRE 32300026940**

**Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2023**

reais), 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. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Foi aprovada a Proposta da Diretoria da Companhia para efetuar distribuição extraordinária de lucros, no montante de R\$ 29.820,38 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário entre os meses de maio de 2023 a abril de 2024, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme demonstrado no Anexo I. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade. Aprovada a distribuição da verba anual, de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento dos honorários dos Diretores deste ano, cujo “quantum” de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. (iii) Assuntos diversos - Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi dada por encerrada, lavrando-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que vai assinada por todos os presentes.

**Em 27 de abril de 2023.** Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luiz Schiavone - Secretário. Assinam também a presente Ata os Acionistas presentes titulares da totalidade do capital social votante da Companhia: Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A. (representada por seu Diretor Presidente Americo Buaiz Filho); ABZ Participações e Investimentos Ltda. representada pela Sra. Angela Buaiz.

**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 25/05/2023 sob o no. 20230829210 – Código de Verificação 12307907214**