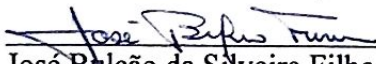
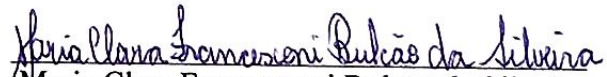


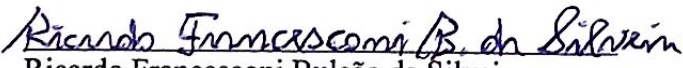
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

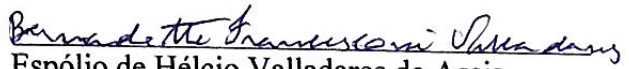
01) DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2024, às 14:30 horas, em 2ª convocação, na sede da empresa, na Rodovia RJ-140, Km 04, s/nº, Campo Redondo, na cidade de São Pedro da Aldeia, RJ. **02) CONVOCAÇÃO:** Editais entregues com as ciências dos acionistas mediante contra recibo e por carta registrada com aviso de recebimento, e mediante endereço eletrônico a cada acionista. **03) PRESENÇA:** Acionistas representando 56,23 % do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **04) MESA DIRETORA:** Presidente: José Bulcão da Silveira Filho; Secretário: Ricardo Francesconi Bulcão da Silveira. **05) DELIBERAÇÕES:** Ordem do dia: I)-ORDINÁRIA: a) Análise das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social de 2023; b) Deliberação sobre o destino do lucro líquido do exercício social de 2023 e a distribuição de dividendos. II)-EXTRAORDINÁRIA: a) Análise da proposta de parceria comercial com a empresa JM Extração e Beneficiamento Ltda., para alienação de partes das áreas 05-C; 05-D; 05-E; 05-E4; 05-E6; 05-FI; 05-FII; 05-FIII e 05-F9, em um total de aproximadamente 250.000,00m², todas devidamente matriculadas no Registro de Imóveis sob o nº 18.688; b) Assuntos de interesse geral. Dos assuntos em pauta, deliberou-se o seguinte: I) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: **Item “a”:** Foi aprovado o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2023. **Item “b”:** Aprovada a distribuição total do lucro líquido do exercício social de 2023. II) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: **Item “a”:** Foi aprovada a proposta de parceria comercial com a empresa JM Extração e Beneficiamento Ltda., para alienação de partes das áreas 05-C; 05-D; 05-E; 05-E4; 05-E6; 05-FI; 05-FII; 05-FIII e 05-F9, em um total de aproximadamente 250.000,00m², todas devidamente matriculadas no Registro de Imóveis sob o nº 18.688; **Item “b”:** Fica aqui ratificada a autorização para venda das áreas 01-B2 e 01-B3, matriculadas no Registro de Imóveis sob os nºs 29.863 e 29.864, para as empresas BRZ Empreendimentos Portal Vila dos Mares SPE Ltda e BRZ Empreendimentos Portal Vila dos Ventos SPE Ltda, respectivamente, ambas as empresas vinculadas a BRZ Empreendimentos Construções S.A., conforme as atas de 27/07/2020; 17/10/2022 e 30/10/2023, onde foram aprovadas as parcerias com a referida empresa. **06) APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade dos presentes. **07) ENCERRAMENTO E ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata com as formalidades legais e assinada pelos membros da mesa e demais acionistas presentes.

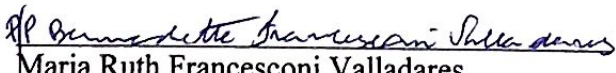
São Pedro da Aldeia, 29 de abril de 2024.

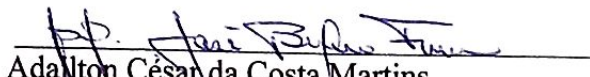

José Bulcão da Silveira Filho
(Presidente da mesa)



Maria Clara Francesconi Bulcão da Silveira

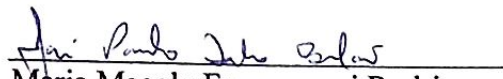

Ricardo Francesconi Bulcão da Silveira
(Secretário da mesa)


Espólio de Hélcio Valladares de Assis
Bernadette Francesconi Valladares (Inventariante)


Maria Ruth Francesconi Valladares
Proc. Bernadette Francesconi Valladares


Adalton César da Costa Martins
Proc. José Bulcão da Silveira Filho


Espólio de Waleska Magalhães de S. Francesconi
Fabiano Gil da Silva (Inventariante)


Maria Magaly Francesconi Rodrigues
Proc. José Paulo Lobo Bulcão

IRMÃOS FRANCESCONI S/A

CNPJ : 32.100.471/0001-68

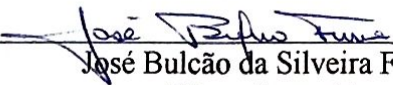
NIRE: 33-3-0014641-5

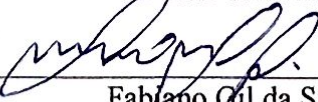
QUADRO GERAL DE ACIONISTAS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA de 29/04/2024.

Nº	ACIONISTAS	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR EM R\$	%
01	SUZANA FRANCESCONI DA COSTA BRAGA	3.192 ações	1.691,76	2,38 %
02	ADAILTON CÉSAR DA COSTA MARTINS	3.191 ações	1.691,23	2,38 %
03	ESPÓLIO DE HEDA FRANCESCONI	35.050 ações	18.576,50	26,16 %
04	ESPÓLIO DE HUMBERTO FRANCESCONI	12.761 ações	6.763,33	9,52 %
05	MARIA CLARA FRANCESCONI BULCÃO DA SILVEIRA	7.298 ações	3.867,94	5,45 %
06	RICARDO FRANCESCONI BULCÃO DA SILVEIRA	7.298 ações	3.867,94	5,45 %
07	MARIA RUTH FRANCESCONI VALLADARES	9.526 ações	5.048,78	7,11 %
08	ESPÓLIO DE HÉLCIO VALLADARES DE ASSIS	12.369 ações	6.555,57	9,23 %
09	HUGO FRANCESCONI NETTO	3.192 ações	1.691,76	2,38 %
10	JOSÉ BULCÃO DA SILVEIRA FILHO	10.489 ações	5.559,17	7,82 %
11	ESPÓLIO DE WALESKA MAGALHÃES DE SOUZA FRANCESCONI E OUTROS.	18.704 ações	9.913,12	13,96 %
12	MARIA MAGALY FRANCESCONI RODRIGUES	6.471 ações	3.429,63	4,83 %
13	GABRIELA ENERIZ PEREIRA NUNES	2.230 ações	1.181,64	1,67 %
14	JULIANA ENERIZ PEREIRA NUNES SCHALLERT	2.229 ações	1.181,63	1,66 %
	T-O-T-A-I-S	134.000 ações	71.020,00	100,00 %

São Pedro da Aldeia, 29 de Abril de 2024.


José Bulcão da Silveira Filho
Diretor Comercial


Fabiano Gil da Silva
Diretor Administrativo