

IMOBILIÁRIA SARTUN S.A.

CNPJ n º34.274.670/0001-18

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 05 DE JUNHO 2024

DATA, HORA E LOCAL: Dia 05 de junho de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia localizada na Rua da Alfândega, 91 – sala 401, Centro, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Pedro Augusto Fernandes Colocci – Presidente da mesa e Carlos Eduardo Fernandes Colocci – Secretário da mesa.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas, na forma do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: 1. Apreciação, discussão e deliberação dos itens: 1) Aprovação das contas dos administradores, Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023 (“Anexo I e II”), dispensada sua publicação de acordo com o artigo 294, da Lei 6.404/76; 2) Ratificação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e 3) Reeleição dos membros da Diretoria, não serão remunerados e terão um mandato de 2 (dois) anos – 05/06/2024 até 05/06/2026.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberam, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

1. Foram aprovadas as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras correspondentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, a saber: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, acompanhados do Relatório da Administração (“Anexo I e II”);
2. Foram ratificadas a distribuição de dividendos no montante de R\$162.140,00 (cento e sessenta e dois mil cento e quarenta reais) sobre o saldo de reserva de retenção de lucros e a absorção do prejuízo do exercício de 2021 com saldo da reserva de retenção de lucros no montante de R\$55.343,72 (cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), conforme proposta dos administradores da Companhia;

Foram ratificadas a destinação do saldo do lucro líquido do exercício de 2022 para reserva legal no montante de R\$251,06 (duzentos e cinquenta e um reais e seis centavos), correspondente a 5% do lucro líquido do exercício e o saldo remanescente, no montante de R\$4.770,18 (quatro mil e setecentos e setenta reais e dezoito centavos) para a reserva de retenção de lucros, conforme proposta dos administradores da Companhia; e

Foi ratificada a absorção do prejuízo do exercício de 2023 com saldo da reserva de retenção de lucros no montante de R\$789.268,07 (setecentos e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e oito reais e sete centavos), conforme proposta dos administradores da Companhia;

3. Reeleição e eleição dos membros da Diretoria: Foram reeleitos como membros da Diretoria, após aprovação por unanimidade dos acionistas presentes da declaração entregue pelo candidato, considerando terem sido atendidos o artigo 147 e seus parágrafos da Lei 6404/76, o Sr.: Carlos Eduardo Fernandes Colocci, brasileiro, solteiro, residente na Rua Paschoal Segreto nº 161 - casa – Joá – Rio de Janeiro – RJ, CPF 005.017.587-47, portador da identidade 08.397.632-4 IFP para o cargo de Diretor Presidente e o Sr.: Pedro Augusto Fernandes Colocci, brasileiro, casado, residente na Rua Jackson de Figueiredo nº 200 – Joatinga – Rio de Janeiro – RJ, CPF 005.017.537-88, portador da identidade 08.544.959-3 IFP para o cargo de Diretor Vice-Presidente e não serão remunerados.

LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Dando andamento aos trabalhos, o Presidente da mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não houve mais assuntos a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada.

ASSINATURAS:

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia.

Pedro Augusto Fernandes Colocci
“Presidente da Mesa”

Carlos Eduardo Fernandes Colocci
“Secretário da Mesa”

LISTA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DA IMOBILIÁRIA SARTUM S.A.,
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021.

Arnaldo Colocci Netto

Carlos Eduardo Fernandes Colocci

Pedro Augusto Fernandes Colocci