

TELEVISÃO VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF nº 27.419.100/0001-03
NIRE No. 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27/04/2023

1.Data, Hora e Local: 11:00 h do dia **27 de abril de 2023**, na sede social localizada no escritório administrativo da **TELEVISÃO VITÓRIA S/A** - “Companhia”, inscrita no CNPJ sob o no. 27.419.100/0001-03, tendo o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 32300027067, localizado na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 7º. pavimento, Vitória/ES – Cep 29.018-190.

2. 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 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) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/53435> no dia 23.03.2023 e no sítio eletrônico da empresa <https://portalredevitoria.com.br/wp-content/uploads/2023/03/Demonstracao-Contabil-2022-TV-VITORIA.pdf> no dia 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: i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022 - 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

TELEVISÃO VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF nº 27.419.100/0001-03
NIRE No. 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27/04/2023

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\$ 5.375.042,00 (cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quarenta e dois 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. Dando seguimento, foi aprovada a Proposta da Diretoria da Companhia para efetuar a distribuição extraordinária de lucros, no montante de R\$ 306.377,37 (trezentos e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete 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 Luis 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 por sua sócia administradora Angela Buaiz) e Sra. Angela Buaiz.

TELEVISÃO VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF nº 27.419.100/0001-03
NIRE No. 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 27/04/2023

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. 20230828914, Protocolo no. 230828914 de 17/05/2023
Código de Verificação: 12307684495