

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18/08/2022

1.Data, Hora e Local: 12:00 h do dia **18 de agosto de 2022**, 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 31.12.2021, foram devidamente publicados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/23748> no dia 13.06.2022 e no sitio eletrônico da empresa <https://portalredevitoria.com.br/wp-content/uploads/2022/04/BALANCO-TV.pdf> no dia 30.04.2022.

6.Ordem do Dia: I. Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021 e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

7.Deliberações: Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2021, 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. Decidiu-se que o lucro líquido do exercício

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18/08/2022

encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 3.931.378,00 (três milhões, novecentos e trinta e um mil, trezentos e setenta e oito 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, autoriza a Diretoria da companhia a efetuar distribuição extraordinária de lucros, no montante de R\$ 2.131.095,66 (dois milhões, cento e trinta e um mil, noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 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 2022 a abril de 2023, 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. 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 18 de agosto de 2022. 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.

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.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária de 18/08/2022

Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em
06/06/2023 sob o no. 20230934889, Protocolo no. 230934889 de 05/06/2023
Código de Verificação: 12308498989