

**NOAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 34.320.909/0001-49

NIRE 35300580699

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 25 de abril do ano de 2024, às 10h, na sede social da **NOAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Rua Pequetita, 215, Conj. 62 Vila Olímpia, São Paulo - SP, CEP 04552-060 ("Companhia").

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação realizada na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, com a presença dos seguintes conselheiros: Fábio de Barros Pinheiro, Nicolaos Georgios Theodorakis, Ian Erhard Dobereiner, Domingo Alberto Rodriguez Torregrosa e Carlos Henrique Pinto Haddad.

**2. MESA:** Assumiu a Presidência o Sr. Fabio de Barros Pinheiro, que convidou o Sr. Magno de Souza Soares para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa.

**3. ORDEM DO DIA:** **(i)** Tomada as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao Exercício Social de 2023; **(ii)** Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos relativos ao Exercício Social de 2023, se houver; **(iii)** Apresentação dos números do primeiro trimestre de 2024 (Forecast 1T.2024); e **(iv)** Outras deliberações.

**4. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, os conselheiros discutiram e deliberaram as matérias da ordem do dia, da seguinte forma:

- (i)** O Diretor Financeiro da Companhia, Magno Soares apresentou as Demonstrações Financeiras do exercício de 2023, que se encontram anexadas a esta ata, e foram aprovadas por unanimidade.
- (ii)** Como não houve lucro líquido no exercício, foi deliberado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos relativo ao exercício de 2023;

- (iii) Foram apresentados os números do primeiro trimestre de 2024, assim como a revisão da previsão do orçamento 2024 (Contábil e Caixa); as perspectivas estratégicas e operacionais da Cia, considerando o cenário macroeconômico, momento de mercado e negócios em andamento;
- (iv) Todos os atos citados nesta ata, praticados pelos membros da Diretoria da Companhia até a presente data foram ratificados, conferindo-lhes, adicionalmente, ampla, rasa, irretroatável e irrevogável quitação em relação a tais atos, para que nada mais possam reclamar a esse título, em qualquer momento futuro.

**5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no livro próprio. **Assinaturas:** Presidente: Fábio de Barros Pinheiro. Secretário: Magno de Souza Soares. Demais Conselheiros Presentes: Nicolaos Georgios Theodorakis, Ian Erhard Dobereiner, Domingo Alberto Rodriguez Torregrosa e Carlos Henrique Pinto Haddad.

*Confere com o original lavrado em livro próprio.*

São Paulo/SP, 25 de abril de 2024.

[Assinaturas constam em página própria, a seguir]

**Página de assinaturas da ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NOAH  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. datada de 25 de abril de 2024**

---

**FÁBIO DE BARROS PINHEIRO**

Presidente da mesa

---

**MAGNO DE SOUZA SOARES**

Secretário

Demais conselheiros:

---

**NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS**

---

**IAN ERHARD DOBEREINER**

---

**DOMINGO ALBERTO RODRIGUES TORREGROSA**

---

**CARLOS HENRIQUE PINTO HADDAD**

\* \* \* \* \*

**NOAH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA****CNPJ: 34.320.909/0001-49****Balço Patrimonial em****31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022****( Valores expressos em R\$ - Reais )**

	2023	2022		2023	2022
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Disponibilidades	3.245.127	9.405.042	Contas a Pagar	95.801	64.815
Contas a Receber	91.035	170.296	Impostos	4.798	9.473
Imposto a recuperar	435.484	90.292	Obrigacoes Trabalhistas	425.605	198.528
Outros Creditos	213.369			<b>526.204</b>	<b>272.816</b>
	<b>3.985.015</b>	<b>9.665.631</b>	<b>Não Circulante</b>		
<b>Não Circulante</b>			Outras Contas a Pagar	-	-
Imobilizado	161.497	134.757	Provisão para Perda de Investimentos	-	<b>91.807</b>
Investimentos	557.226	4.957	Contas a Pagar Partes Relacionadas	-	-
	<b>718.723</b>	<b>139.714</b>		-	<b>91.807</b>
			<b>Patrimônio Líquido</b>		
			Capital Social	16.600.958	16.600.958
			Prejuizo acumulados	(12.423.424)	(7.160.236)
				<b>4.177.535</b>	<b>9.440.722</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>4.703.738</b>	<b>9.805.346</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>4.703.738</b>	<b>9.805.346</b>

magno@noahtech.com.br



Assinado

**Magno de Souza Soares**  
Administrador  
CPF 100.502.017-51

rafael@rivcontabilidade.com.br



Assinado

**Rafael Dias Paes Leme**  
Contador Responsável  
CRC 1SP 293608/0-7

**NOAH EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA**

CNPJ: 34.320.909/0001-49

Demonstração de Resultados para os Exercícios findos em

31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

( Valores expressos em R\$ - Reais )

	2023	2022
<b>Receita Operacional Bruta</b>		
Serviço Prestado	602.021	127.442
Equivalencia Patrimonial	639.152	(101.029)
<b>Deduções</b>		
Impostos	(35.964)	(18.161)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.205.209</b>	<b>8.253</b>
<b>Custo Serviços Prestados</b>	<b>(1.859.795)</b>	<b>(754.300)</b>
<b>Despesas e Receitas Operacionais</b>		
Administrativas e Gerais	(5.349.069)	(4.928.491)
Resultado Financeiro	740.467	1.307.516
-Receitas Financeiras	806.399	1.374.802
-Despesas Financeiras	(65.932)	(67.286)
	<b>(5.263.188)</b>	<b>(4.367.023)</b>
<b>Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		
Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>(5.263.188)</b>	<b>(4.367.023)</b>

magno@noahtech.com.br

Assinado

  
D4Sign**Magno de Souza Soares****Administrador****CPF 100.502.017-51**

rafael@rivcontabilidade.com.br

Assinado

  
D4Sign**Rafael Dias Paes Leme****Contador Responsável****CRC 1SP 293608/0-7**

## Demonstrações Financeiras 2023 pdf

Código do documento 150db813-5885-4c14-908a-d9febf57c921



### Assinaturas



Magno de Souza Soares  
magno@noahtech.com.br  
Assinou



RAFAEL DIAS PAES LEME  
rafael@rivcontabilidade.com.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 31 Jul 2024, 14:55:07

Documento 150db813-5885-4c14-908a-d9febf57c921 **criado** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-31T14:55:07-03:00

#### 31 Jul 2024, 14:57:49

Assinaturas **iniciadas** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-07-31T14:57:49-03:00

#### 01 Aug 2024, 15:06:13

RAFAEL DIAS PAES LEME **Assinou** (9eab920e-1ccd-4470-8678-d173ac85e312) - Email:rafael@rivcontabilidade.com.br - IP: 201.43.245.127 (201-43-245-127.dsl.telesp.net.br porta: 13288) - **Geolocalização: -23.4963358 -46.6222821** - Documento de identificação informado: 229.096.588-05 - DATE\_ATOM: 2024-08-01T15:06:13-03:00

#### 01 Aug 2024, 17:15:18

MAGNO DE SOUZA SOARES **Assinou** (abe8d2a4-1540-4e65-90c4-f95db40d6f61) - Email:magno@noahtech.com.br - IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 45388) - **Geolocalização: -23.592481773000046 -46.688193229833956** - Documento de identificação informado: 100.502.017-51 - DATE\_ATOM: 2024-08-01T17:15:18-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):b89cf61a15b735e3add782692ea5a0761405510949c6df9ebcf0e60e64878aa  
(SHA512):94c77449375985d627e8e6792e1a2401565059f7c51f1ec8681bb482b584d27150129eaa27259f651ecc76eceb4f49f61121d8d1169ab18c041ba0f8fa279f11

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**