

Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2024

1. Local: Av. Presidente Florentino Avidos no. 350, 7o andar, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29018-190;

2.Data, Hora e Local: 11:30 horas do dia 29.04.2024, na sede da companhia.

3. 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; Sra. Flávio Luiz 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 31.12.2023, foram devidamente publicados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/116204> no dia 28/03/2024.

6.Ordem do Dia: i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023; (iii) Assuntos diversos.

7.Deliberações:) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 - Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, 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. (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023. Decidiu-se que o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de R\$ 389.513,00, 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 realiza-

RÁDIO VITÓRIA S/A
CNPJ/28.141.737/0001-43
NIRE 32300026958

Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2024

dos nos exercícios anteriores. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas pela totalidade dos acionistas. (iii) Assuntos diversos - Eleição da nova Diretoria da sociedade para o biênio de 2024/2026 - sendo eleitos para integrarem a nova Diretoria da Sociedade, com o mandato de 02 (dois) anos, a partir de 29 de abril de 2024 a 28 de abril de 2026 os seguintes Diretores: para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE, o Sr. AMÉRICO BUAIZ FILHO; para o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE, o Sr. AMERICO BUAIZ NETO; já o cargo de DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA permanecerá vago até futuras deliberações dos acionistas. O mandato da Diretoria terá duração de 02 (dois anos). Ressalvados todos os atos praticados pela atual diretoria até o arquivamento da presente ata na Junta Comercial do Espírito Santo. Fica estabelecida a verba anual, de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o pagamento dos honorários dos Diretores, 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. 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 29 de abril de 2024. Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luiz 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 pela Sra. Angela Buaiz.

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 03/07/2024 sob o no. 20241026539 protocolo 241026539