

TERCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
CNPJ nº 00.115.966/0001-74
NIRE 35.300.139.372

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30/04/2024.

1. **DATA E LOCAL:** 30/04/2024, às 9:30 hs na sede social, em São Paulo, SP, à Rua Líbero Badaró, 425 - 19º andar, cj. E-195.
2. **CONVOCAÇÃO:** Sanada a falta de publicação, nos termos do art. 124, parágrafo 4º e art. 133, parágrafo 4º, da Lei 6404, de 15.12.1976, anexos 1, 2, 3 e 4.
3. **PRESENCAS:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças, conforme boletim de presença dos acionistas, conforme o anexo nº 5.
4. **MESA:** Presidente: Sr. Jaques Salim Zeitune; Secretária: Sra. Sarah Derviche Zeitune.
5. **ORDEM DO DIA:** Em assembleia ordinária: (a) Exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2023, bem assim a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício; (b) Destinação dos Resultados do Exercício; (c) Dispensa do Conselho Fiscal; e em assembleia extraordinária: (d) Eleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio; (c) Outros assuntos de interesse social.
6. **DELIBERAÇÕES:** Foram aprovados expressamente e por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, pelos acionistas da companhia:
 - 6.1 Em assembleia ordinária: As contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2023. Em virtude de o Patrimônio Líquido da empresa ser inferior a R\$.1.000.000,00 (Um milhão de Reais), a Sociedade fica desobrigada a publicar suas demonstrações financeiras, conforme artigo 294 da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 11.638/07), e sendo anexados à presente,

5/2



extraídas do Livro Diário, de igual teor, transmitido através SPED CONTABIL(ECD) e devidamente autenticadas eletronicamente pelo certificado digital, seus respectivos anexos 6 à 8. Da mesma forma, de acordo com o artigo 176 da referida Lei, fica desobrigada a elaborar a Demonstração do Fluxo de Caixa.

6.2 Uma vez que a Reserva Legal constituída já alcançou o limite permitido pela legislação, fica assim deliberado que a destinação dos Lucros do Exercício e dos Lucros Acumulados será a distribuição na forma de dividendos aos acionistas.

6.3 A não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício.

6.4 A Declaração de Desimpedimento dos membros da diretoria encontra-se arquivada na sede da companhia e segue anexa a esta ata, 3(três) vias de igual teor.

6.5 Em assembleia extraordinária: A reeleição dos membros da Diretoria para o próximo biênio: DIRETOR PRESIDENTE: Sr. **JAQUES SALIM ZEITUNE**, RG: 6.987.629-SSP/SP e CPF: 051.561.448-37, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Pará, 416 – apto 121, CEP 01243-020 e DIRETORA SUPERINTENDENTE: Sra **SARAH DERVICHE ZEITUNE**, RG: 4.342.889-SSP/SP e CPF: 173.270.818-52, brasileira, do lar, residente e domiciliada em São Paulo, SP, à av. Higienópolis, 148 – apto 91, CEP 01238-901.

7. Ata e Publicação: A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio, autorizada a feitura e publicação da Ata na forma resumida do art. 130 da Lei 6404, tendo sido os seus Anexos, em número de oito, autenticados pela mesa. Lida, aprovada e assinada por todos os presentes.


8. ASSINATURAS MESA: Presidente - Sr. Jaques Salim Zeitune; secretária - Sra. Sarah Derviche Zeitune; Acionistas: Jaques Salim Zeitune, Sarah Derviche Zeitune, Aurora Zeitune Nigri, e Jaqueline Zeitune Hirschfeld.

Presenças:

MESA



Presidente
Jaques Salim Zeitune



Secretária
Sarah Derviche Zeitune

ILMO. SR.
JAQUES SALIM ZEITUNE
Rua Líbero Badaró, 425 - 19º andar - Cj. E-195
São Paulo – SP

Ref. A.G.O.E. a ser realizada em 30/04/2024

Prezado Sr.

Convocamos V.Sa. para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2024 às 9:30 hs, em nossa sede Social, com a seguinte ordem do dia:

(a) Exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.23, bem assim a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício; (b) Destinação dos Resultados do Exercício (c) Dispensa do Conselho Fiscal; (d) Eleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio; e (e) Outros assuntos de interesse social.

Atenciosamente,


SARAH DERVICHE ZEITUNE
Tercasa Empreend. Imob. S/A.

Ciente em


JAQUES SALIM ZEITUNE

ILMA. SRA
SARAH DERVICHE ZEITUNE
Rua Líbero Badaró, 425 - 19º andar - Cj. E-195
São Paulo - SP


Ref. A.G.O.E. a ser realizada em 30/04/2024

Prezada Sra.

Convocamos V.Sa. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2024 às 9:30 hs, em nossa sede Social, com a seguinte ordem do dia:

(a) Exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.23 bem assim a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício; (b) Destinação dos Resultados do Exercício; (c) Dispensa do Conselho Fiscal; (d) Eleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio; e (e) Outros assuntos de interesse social.

Atenciosamente,



JAQUES SALIM ZEITUNE
Tercasa Empreend.Imob.S/A.

Ciente em


SARAH DERVICHE ZEITUNE

ILMA. SRA
AURORA ZEITUNE NIGRI
Rua Líbero Badaró, 425 - 19º andar - Cj. E-195
São Paulo - SP

Ref. A.G.O.E. a ser realizada em 30/04/2024

Prezada Sra.

Convocamos V.Sa. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2024 às 9:30 hs, em nossa sede Social, com a seguinte ordem do dia:

(a) Exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.23 bem assim a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício; (b) Destinação dos Resultados do Exercício; (c) Dispensa do Conselho Fiscal; (d) Eleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio; e (e) Outros assuntos de interesse social.

Atenciosamente,



JAQUES SALIM ZEITUNE
Tercasa Empreend.Imob.S/A.

Ciente em


Aurora Zeitune Nigri

ILMA. SRA
JAQUELINE ZEITUNE HIRSCHFELD.
Rua Líbero Badaró, 425 - 19º andar - Cj. E-195
São Paulo - SP

Ref. A.G.O.E. a ser realizada em 30/04/2024

Prezada Sra.

Convocamos V.Sa. para a Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2024 às 9:30 hs, em nossa sede Social, com a seguinte ordem do dia:

(a) Exame do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023 bem assim a apreciação das contas da Diretoria do respectivo exercício; (b) Destinação dos Resultados do Exercício; (c) Dispensa do Conselho Fiscal; (d) Eleição dos Membros da Diretoria para o próximo biênio; e (e) Outros assuntos de interesse social.

Atenciosamente,



JAQUES SALIM ZEITUNE
Tercasa Empreend.Imob.S/A.

Ciente em:



Jaqueline Zeitune Hirschfeld.

TERCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
BOLETIM DE PRESENÇA A.G.O.E. DE 30/04/2024


Anexo nº 05

Capital Social

R\$ 500.000,00

Ações Ordinárias nominativas sem valor nominal: 100.000

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS
SARAH DERVICHE ZEITUNE , RG. nº 4.342.889, CPF. 173.270.818-52, brasileira, casada, do lar, residente e domiciliada em São Paulo, SP, à Av. Higienópolis, 148, Apto.91.	49.000
JAQUES SALIM ZEITUNE , RG: 6.987.629-SSP/SP e CPF: 051.561.448-37, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Pará, 416 – apto 121, CEP 01243-020.	17.000
AURORA ZEITUNE NIGRI , RG. nº 6.987.631-9, CPF.034.820.788-31, brasileira divorciada, professora, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Monte Alegre,599 - Apto. 12, CEP 05014-000.	17.000
JAQUELINE ZEITUNE HIRSCHFELD , RG nº6.987.630-7, CPF.051.561.478-52, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, à Rua Maranhão, 101, apto 32, Higienópolis, CEP 01240-001.	17.000



Presidente
Jaques Salim Zeitune



Secretária
Sarah Derviche Zeitune

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

JAQUES SALIM ZEITUNE, brasileiro, casado, Engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.987.629 – SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 051.561.448-37, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço residencial a Rua Para, 416 – apto 121, DIRETOR PRESIDENTE da empresa TERCASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.; sociedade por ações de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Libero Badaró, 425, 19º andar- conj. 195 com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.139.372, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.115.966/0001-74, foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/04/2023 com mandato até 30/04/2025, renovado automaticamente até a próxima Ata de Eleição da Diretoria.

O Sr. **JAQUES SALIM ZEITUNE**, declara expressamente, sob as penas da lei, que está de acordo com os termos e apto para os fins dos artigos. 146 e 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada Lei das S.A. e,

(1) Que está apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, nos termos da Reunião dos acionistas da Companhia realizada em 30/04/2023, vigente até 30/04/2025, prorrogada automaticamente até a próxima eleição.

(2) Que não está sujeito a quaisquer impedimentos que trata o artigo 146 e 147, da Lei 6404, de 15/12/1976, e suas alterações, também de não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ou ainda, que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;

(3) Que empregara, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus negócios.

São Paulo, 30/04/2024

15. AGO. 2024


JAQUES SALIM ZEITUNE

CPF.: 051.561.448-37

