

VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 14.777.473/0001-04 | NIRE 32300032427

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

Data, Hora e Local: Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, na Avenida Mario Gurgel, 5468, Loja PP1- 01A, 01B, 28B e 29B, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.145-906. **Convocação/Publicações:** dispensada, face à presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Presenças:** Presentes os acionistas que representam 100% do capital social da Companhia, cuja realização da assembleia se deu à distância de forma digital, conforme previsto no parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, incluído pela Lei nº 14.030 de 2020 e regulamentada pela IN DREI n.º 79/2020. **Mesa:** Foram indicados, sendo aceito, para Presidente da Assembleia o acionista Osmar Daniel Marcarini e Secretário da Assembleia o acionista Gelson Foeger. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre o Exame do Balanço Patrimonial e das Contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis e a distribuição de dividendos do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a devolução de imóvel locado; (iii) Deliberar sobre o uso de Reserva Legal; (iv) Deliberar sobre a contratação de serviço de segurança; (v) Outros assuntos. **Leitura de Documentos:** Dispensada a leitura dos documentos relacionados à matéria a ser deliberada referente ao item “(i)”, uma vez que são do inteiro conhecimento dos presentes, por estarem disponíveis na sede da companhia e terem sido enviados aos acionistas 30 (trinta) dias antes desta assembleia. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, com abstenção dos legalmente impedidos, **deliberaram e aprovaram:** (i) As contas da administração do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das demonstrações contábeis e registrando que o Balanço e as Demonstrações Contábeis se encontram publicados na Central de Balanços desde o dia 22/03/2023. Aprovado também que a distribuição de lucros ficará à disposição dos Acionistas, que em nova Assembleia, oportunamente, darão destinação. Em face da aprovação das contas, por unanimidade, foi dada plena e irrevogável quitação aos diretores e administradores da sociedade em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Foi aprovado a

VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ 14.777.473/0001-04 | NIRE 32300032427

devolução por parte do locador Extrafruti S/A – Comércio de Hortifrutigranjeiros referente ao imóvel de propriedade da Viana Investimentos Imobiliários S/A localizado na Avenida Mario Gurgel, 5468, Loja PP1- 01A, 01B, 28B e 29B, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.145-906 no mês de abril de 2023; **(iii)** Foi aprovado por unanimidade dos acionistas o uso da Reserva Legal para despesas futuras do imóvel desocupado; **(iv)** Foi aprovado a contratação de um serviço de segurança para o imóvel desocupado; **(v)** Em outros assuntos foi aprovado a tomada de providências necessárias para colocar o imóvel desocupado pela empresa Extrafruti à venda.

Publicações e Arquivamento: Por fim, os acionistas deliberaram pelo arquivamento na Junta Comercial e posteriormente publicação desta ata, para os devidos fins legais. Os diretores da companhia ficam autorizados a adotar todas as providências legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e esclarecido para os presentes que esta Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei, após os esclarecimentos finais a ata foi aprovada integralmente, sendo assinada pela mesa Osmar Daniel Marcarini - Presidente da Assembleia; Gelson Foeger - Secretário da Assembleia. **Acionistas:** Correa Marcarini Participações Ltda, Gaff Participações Ltda, SMT Participações Ltda, Padua Favatto Participações Ltda, Rossana Barreto Lopes, Priscilla Suaid Fachetti Salume, Ademar Possebom Pessini, André Barbosa de Barros, Marcela Maria Piovesan, Carlos Alberto Lopes, Marcos Antônio Sesana, Dora Susane Fachetti Miotto, Antônio Possebom Pessini, Alaíde Gonçalves. A presente Ata, é cópia fiel do que consta no livro de atas das assembleias gerais.

Osmar Daniel Marcarini
Presidente da Assembleia

Gelson Foeger
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
75679035715	GELSON FOEGER
81437900704	OSMAR DANIEL MARCARINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2023 14:21 SOB N° 20230836712.
PROTOCOLO: 230836712 DE 25/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307901585. CNPJ DA SEDE: 14777473000104.
NIRE: 32300032427. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2023.
VIANA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br