

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.542.133/0001-46 - NIRE No. 32300043569

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data e Local: Dia **15/05/2024** na sede social da empresa, localizada na Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 4º. Pavimento, Parque Moscoso, 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: Acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaiz Filho CPF no. 238.220.907-00, Eduarda Buaiz CPF 076.124.187-62, Marcus Buaiz CPF 081.486.117-26 Americo Buaiz Neto CPF 110.832.407-06 e Ana Maria Sperancin Buaiz CPF 059.852.407-03.

4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia: O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos sócios representando 100% (cem por cento) do capital social 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. 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.

6. Ordem do Dia:

I - Assembleia Geral Ordinária: (i) Deliberar acerca das seguintes matérias , em virtude de equívoco realizado na Assembleia de 01 de novembro de 2023, registrada na JUCEES em 29 de janeiro de 2024 sob o no. 20231970609:

7. Deliberações: Deliberações que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social: **(a) Retificar o objeto social da empresa, para que coincida com as atividades exercidas pela sociedade.** Desta forma, o Art.. 4º. do estatuto social passa a vigor com a seguinte redação: "*Artigo 4º - O objeto da Sociedade consiste na: a) serviços prestados de planejamento, coordenação, programação e organização técnica, financeira ou administrativa - 82.99-7-99; b) participação no capital de outras sociedades como sócia ou acionista, ou ainda através de outras formas associativas - 6462-0-00; c) consultoria e assessoria econômico-financeira - 7020-4-00; d) compra e venda de ações e/ou quotas de capital social de empresa - 6463-8-00; f) gestão e administração da propriedade imobiliária 6822-6-0; g) Compra e venda de imóveis próprios 6810-2-01; h) aluguel de imóveis próprios 6810-2-02.*" **(b) Consolidação do estatuto social da Companhia** - Não havendo nenhum outro acionista se manifestado sobre outros assuntos, foi aprovada por unanimidade pelos Acionistas, a Consolidação do Estatuto Social.

Em 15/05/2024. Assinam: **Acionistas detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaiz Filho CPF no. 238.220.907-00, Eduarda Buaiz CPF 076.124.187-62, Marcus Buaiz CPF 081.486.117-26 Americo Buaiz Neto CPF 110.832.407-06 e Ana Maria Sperancin Buaiz CPF 059.852.407-03.**

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.542.133/0001-46 - NIRE No. 32300043569

RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em 16/05/2024 sob o no. 20240832035 Protocolo 200832035– Código de Verificação 12406881440