

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A

CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024

I) Data, horário e local: No dia **14 de novembro de 2024**, às 14h00, na Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 4º. Pavimento, Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP 29.018-190.

II) Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão do comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, §4º da Lei n.º 6.404/76).

III) Comparecimento: acionistas titulares de ações representativas de **100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia**, conforme assinaturas constantes nesta ata (**Anexo III**), a saber:

1. AMERICO BUAIZ FILHO, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, economista, portador do RG nº 166.515/SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080;

2. EDUARDA BUAIZ, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 1.252.766 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 076.124.187-62, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Placidino Passos, nº 120, Ilha do Frade, CEP 29.057-140;

3. MARCUS BUAIZ, brasileiro, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 1.470.354 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.486.117-26, residente e domiciliado Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda Cantareira, nº 24, Alphaville – CEP 06.541-150;

4. AMERICO BUAIZ NETO, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 21/05/2001, portador da cédula de identidade RG nº 2.037.361 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.832.407-06, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080;

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024**

5. ANA MARIA SPERANCIN BUAIZ, brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG nº 2.214.425 SSP/ES, inscrita no CPF/MF sob o nº 059.852.407-03, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29057-080.

IV) Composição da Mesa: Presidente – Americo Buaz Filho, acima qualificado; **Secretário – Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº 22375634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-350.

V) Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Ordinária: (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 do resultado do exercício encerrado em 31/12/2023; (iii) Assuntos Diversos. **II - Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de dividendos, com base no lucro acumulado da Companhia; (ii) Assuntos Diversos.

VI) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Dando início aos trabalhos, a Presidente da mesa esclareceu que a Ata da Assembleia Geral Ordinária seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, §1º. da Lei 6.404/76. 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:

(i) Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 - Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a Assembleia Geral Ordinária. 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 no dia 24/04/2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569****ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024**

<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/124938> . Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2023 e 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\$ 56.423.523,01 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e três reais e um centavo)**, descritos no **Anexo I**, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, terá a seguinte destinação: **(i)** constituição da **reserva legal** no valor de **R\$ 2.821.176,15 (dois milhões, oitocentos e vinte e um mil, cento e setenta e seis reais e quinze centavos)** e; **(ii)** o valor remanescente de **R\$ 53.602.346,86 (cinquenta e seis milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos)** deverá ser totalmente distribuído conforme a Proposta da Diretoria da Companhia, que serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário, conforme as possibilidades financeiras da Companhia. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade.

(iii) Assuntos Diversos - 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.

II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Dando início aos trabalhos, a Presidente da mesa esclareceu que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, §1º. da Lei 6.404/76. As matérias

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024

foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES** que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social:

(i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de dividendos, com base no lucro acumulado da Companhia - A Diretoria propõe ainda, a distribuição do saldo de lucros acumulados, na ordem de **R\$ 102.832.281,69 (cento e dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil, e duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)**, descritos no **Anexo II** a ser suportado pela conta de lucros acumulados de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023. Os referidos dividendos serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário, conforme as possibilidades financeiras da Companhia. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade.

(ii) Assuntos Diversos. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, a Sr. Presidente ofereceu uso da palavra e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-se pelo tempo necessário a impressão da presente ata em duplicata, ficando um exemplar em poder da sociedade e outro a ser encaminhado ao Registro do Comércio, qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Vitória, 14 de novembro de 2024.

Acionistas:

AMERICO BUAIZ FILHO

EDUARDA BUAIZ

MARCUS BUAIZ

AMERICO BUAIZ NETO

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024

ANA MARIA SPERANCIN BUAIZ

MESA:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024

ANEXO I

VALOR TOTAL – R\$ 53.602.346,86

Distribuição Direta de Dividendos
Com base nos lucros do exercício encerrado em 31.12.2023

ACIONISTA	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (%)	VALOR (R\$)
Americo Buaiz Filho	99,88%	R\$ 53.538.024,04
Eduarda Buaiz	0,03%	R\$ 16.080,70
Marcus Buaiz	0,03%	R\$ 16.080,70
Americo Buaiz Neto	0,03%	R\$ 16.080,70
Ana Maria Sperancin Buaiz	0,03%	R\$ 16.080,70
TOTAL	100,00%	R\$ 53.602.346,86

MESA:

Americo Buaiz Filho

Flávio Luis Schiavone

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024
ANEXO II

VALOR TOTAL - R\$ 102.832.281,69

Distribuição Extraordinária de Dividendos
Com base nos lucros acumulados em 31/12/2024 e
Com base na AGO/AGE de 18/11/2023

ACIONISTA	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (%)	VALOR (R\$)
Americo Buaiz Filho	99,88%	R\$ 102.708.882,95
Eduarda Buaiz	0,03%	R\$ 30.849,68
Marcus Buaiz	0,03%	R\$ 30.849,68
Americo Buaiz Neto	0,03%	R\$ 30.849,68
Ana Maria Sperancin Buaiz	0,03%	R\$ 30.849,68
TOTAL	100,00%	R\$ 102.832.281,69

MESA:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ/MF 27.542.133/0001-46 - NIRE 32300043569
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 14/11/2024

ANEXO III

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1	Americo Buaiz Filho	2.571.529	99,88%
2	Eduarda Buaiz	713	0,03%
3	Marcus Buaiz	713	0,03%
4	Americo Buaiz Neto	713	0,03%
5	Ana Maria Sperancin Buaiz	713	0,03%
	Total	2.574.381	100,00%

Vitória, 14 de novembro de 2024.

MESA:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MECA IMOBILIARIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05985240703	
07612418762	
08148611726	
10994243804	
11083240706	
23822090700	