

F. L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 15.650.679/0001-31 NIRE 17300009521

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 29/12/2023.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 (vinte e nove) dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 08:00 (oito) horas, na sede da empresa, situada à ARNE 13 Alameda 2, H.M., Lote 20 Sala 4, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP: 77.006-096. **MESA: FERNANDA OLIVEIRA DO VALE, Presidente; LUCIANA OLIVEIRA DO VALE, Secretária. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, na forma do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social e a **inexistência de relatório de auditoria independente (inciso 3º do artigo 133 da LSA).** **PRESENÇA:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no respectivo Livro de Registro de Presença de Acionistas. **ORDEM DO DIA: 1. Autorizar a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da LSA; 2. Apresentação das demonstrações financeiras e demais documentos relacionados ao exercício social de 2022; 3. Deliberação sobre a destinação de lucro líquido do exercício social de 2022 e a distribuição de dividendos; 4. Deliberação sobre a distribuição de dividendos intercalares do exercício social de 2023 (artigo 204 da LSA); 5. Eleição da Diretoria Executiva para o período de 2024/2026.**

DELIBERAÇÕES: 1. Autorizada a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404 (Lei das S.A.); **2.** Foi aprovado sem quaisquer ressalvas, depois de encaminhado e discutido, a prestação de contas da administração referente ao exercício social encerrado em 31/12/2022. As demonstrações contábeis financeiras, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas que foram previamente colocados à disposição dos acionistas e publicados em 28/12/2023, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), disponível no endereço eletrônico <https://www.gov.br/centraldebalancos> sob números: Balanço Patrimonial 0D74E4473F9C45208690FFA817007FBCB7EBD535, Demonstração de Resultado do Exercício 3439370A7FE9343EBD54DA894CFE11E7480694AD, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 615F45D6659321AD24252F15F8F95C703A090639 e Notas Explicativas 2964D6FA390DC446BB3349CE027EBEBE0C14264F; **3.** Foi aprovado por unanimidade a destinação da parte dos lucros apurados em 2022, no valor de R\$ 192.400,00 (cento e noventa e dois mil e quatrocentos reais), para o pagamento a título de dividendos, equivalentes a R\$ 0,04 (quatro centavos) por ação; **4.** Foi aprovado por unanimidade, o pagamento de dividendos intercalares, apurados no lucro no decorrer do exercício de 2023, conforme balanço extraordinário, no valor de R\$ 432.900,00 (quatrocentos e trinta e dois mil e novecentos reais), equivalentes a R\$ 0,09 (nove centavos) por ação; a presente distribuição respeita a reserva legal prevista no parágrafo 1º do artigo 23º do Estatuto Social e no artigo 193 da LSA; **5.** Reeleger para o período de 2024/2026, com início de mandato em 1º de janeiro de 2024 e findo em 31 de dezembro de 2026, a Diretoria Executiva composta por: **FERNANDA OLIVEIRA DO VALE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, CPF nº 061.609.536-80; e **LUCIANA OLIVEIRA DO VALE**, brasileira, divorciada, empresária, CPF nº 016.562.771-90, ambas com endereço na ARNE 13, Avenida NS 6, HM 23, Plano Diretor Norte,

F. L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 15.650.679/0001-31 NIRE 17300009521

Palmas/TO, CEP: 77006-088; as quais, para atender às prescrições legais, fizeram a seguinte **DECLARAÇÃO:**

"Os Membros reeleitos para compor a Diretoria, acima nomeados e qualificados, e no final assinados, declaram, expressamente, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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, (art. 1.011, § 1o, CC/2002)".

6. Por fim, ficou decidido que o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício social pelo que ficou dispensada a eleição de membros para integrá-lo.

Aprovado integralmente tudo do modo acima consignado, e , como nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, da forma prevista na Lei (livro 01, fls 08 e 09). Reaberta a sessão, foi esta mesma ata lida, e aprovada sem restrições, indo assinada por todos os acionistas presentes. Autorizada a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da LSA; A ata confere com a original, lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais págs 08 a 10. Mesa: FERNANDA OLIVEIRA DO VALE, LUCIANA OLIVEIRA DO VALE. Acionistas que subscrevem: FERNANDA OLIVEIRA DO VALE, LUCIANA OLIVEIRA DO VALE.

Palmas/TO, 29 de Dezembro de 2023.

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
CPF: 061.609.536-80
Presidente da Mesa

LUCIANA OLIVEIRA DO VALE
CPF: 016.562.771-90
Secretário da Mesa

Visto de Elaboração:
Andréa Maria de Souza Sencades
OAB/PE: 61.181

F. L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 15.650.679/0001-31 NIRE 17300009521

TERMO DE POSSE - DIRETORIA EXECUTIVA

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE, brasileira, casada em regime de separação de bens, empresária, CPF nº 061.609.536-80; e **LUCIANA OLIVEIRA DO VALE**, brasileira, divorciada, empresária, CPF nº 016.562.771-90, ambas com endereço na ARNE 13, Avenida NS 6, HM 23, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP: 77006-088; DECLARAM aceitar a escolha de seus nomes, sendo reconduzidas nos respectivos cargos de DIRETORAS EXECUTIVAS para desempenho das atribuições constantes dos Estatutos, ambas com mandato de 3 (três) anos, tendo início de mandato em **1º de janeiro de 2024 e findo em 31 de dezembro de 2026**, as quais, para atender às prescrições legais, fizeram a seguinte **DECLARAÇÃO**:

"Os Membros reeleitos para compor a Diretoria, acima nomeados e qualificados, e no final assinados, declaram, expressamente, e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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, (art. 1.011, § 1o, CC/2002)".

Sendo a declaração da verdade firmamos o presente Termo de Posse.

Palmas/TO, 29 de Dezembro de 2023.

FERNANDA OLIVEIRA DO VALE
CPF: 061.609.536-80
Diretora Executiva

LUCIANA OLIVEIRA DO VALE
CPF: 016.562.771-90
Diretora Executiva

Visto de Elaboração:
Andréa Maria de Souza Sencades
OAB/PE: 61.181



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00772341460	ANDREA MARIA DE SOUZA SENCADES
01656277190	LUCIANA OLIVEIRA DO VALE
06160953680	FERNANDA OLIVEIRA DO VALE

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/01/2024 08:59 SOB N° 20230794220.
PROTOCOLO: 230794220 DE 29/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400070386. CNPJ DA SEDE: 15650679000131.
NIRE: 17300009521. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2023.
F.L. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br