

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80**  
**NIRE No. 32300035604**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024**

Às 09:30 horas do dia **30 (trinta) dias de abril de 2024**, na sede social localizada na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5º. pavimento, Vitória/ES – Cep 29.018-190, dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária** os acionistas abaixo nomeados e assinados, representando 100% (cem por cento) do capital social da **BUAIZ IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS S/A**, inscrita no CNPJ sob o no. 27.896.873/0001-80, tendo o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 323000035604, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **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 dos resultados do exercício de 2023; (iii) Assuntos diversos.”** Constituindo a mesa, foi realizada a verificação de quórum, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença, em cumprimento ao disposto no art. 125, da Lei 6.404/76. Na forma legal, é escolhido o Sr. Americo Buaiz Filho, brasileiro, casado, economista, CPF no. 238.220.907-00, RG no. 166.515/SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade, **Diretor Presidente** da Buaiz Imobiliária Participações e Investimentos S/A como **Presidente da Assembleia** para dirigir os trabalhos, representado assim, a administração da mesma, o qual designa a **Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº 22.375.634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-350, para **secretariar** os trabalhos. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a **Assembleia**

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80**  
**NIRE No. 32300035604**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024**

**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 28/03/2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/116179>. **(i)**

**Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023** - Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, 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. 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\$ 23.941.495,14 (vinte e três milhões, novecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos)**, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Foi aprovada a Proposta da Diretoria da Companhia para efetuar a distribuição extraordinária de dividendos, no montante de **R\$ 1.994.126,56 (um milhão, novecentos e noventa e quatro mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos)** a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, serão pagos proporcionalmente no

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80**  
**NIRE No. 32300035604**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024**

montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário entre os meses de **maio de 2024 a abril de 2025**, em **12 (doze) parcelas mensais**, conforme demonstrado no **Anexo I**. 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.

Vitória, 30 de abril de 2024. **Acionistas: Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A** – Sr. Americo Buaiz Filho – Diretor Presidente; **ABZ Participações e Investimentos Ltda** – Sra. Angela Buaiz – Sócia Proprietária e, **Sra. Angela Buaiz**

A presente Ata é cópia fiel da Ata original no livro próprio.

**Mesa:**

**Americo Buaiz Filho**  
**Presidente da Assembleia**

**Flávio Luis Schiavone**  
**Secretário**

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80**  
**NIRE No. 32300035604**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024**

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS**

<b>#</b>	<b>Acionista</b>	<b>Número de Ações Ordinárias</b>	<b>Participação</b>
1.	Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A.	341.879	87,16%
2.	ABZ Participações e Investimentos Ltda.	25.378	6,47%
3.	Angela Buaiz	24.986	6,37%
	<b>Total</b>	<b>392.243</b>	<b>100%</b>

**Americo Buaiz Filho**  
**Presidente da Assembleia**

**Flávio Luis Schiavone**  
**Secretário**

**BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80**  
**NIRE No. 32300035604**

**Ata da Assembleia Geral Ordinária de 30/04/2024**

**ANEXO I**

**VALOR TOTAL – R\$ 1.994.126,56**

**Distribuição Direta de Dividendos**

<b>ACIONISTA</b>	<b>PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (%)</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>12 PARCELAS Maio/2024 a Abril/2025 (R\$)</b>
Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A	87,16%	R\$ 1.738.080,71	R\$ 144.840,06
ABZ Participações e Invest. Ltda	6,47%	R\$ 129.019,99	R\$ 10.751,67
Angela Buaiz	6,37%	R\$ 127.025,86	R\$ 10.585,49
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.994.126,56</b>	<b>R\$ 166.177,21</b>



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10994243804	
23822090700	