

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Às 10:00 horas do dia **04 (quatro) de junho 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 Extraordinária** 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 n.º 27.896.873/0001-80, tendo o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32300035604, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Extraordinária: “(i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de lucros acumulados.”** 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 Geral Extraordinária**.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Ordem do Dia

(i) Deliberar sobre a distribuição extraordinária de lucros acumulados:

Restou aprovada à unanimidade, a distribuição extraordinária de dividendos no montante de R\$ 131.524.015,55 (cento e trinta um milhões quinhentos e vinte e quatro mil e quinze reais e cinquenta e cinco centavos), a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores, conforme balanço de encerramento do exercício fiscal de 2023. Os dividendos a serem distribuídos serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social, sendo R\$114.636.331,95 (cento e quatorze milhões seiscientos e trinta e seis mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos) para a acionista Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A e R\$ 16.887.683,60 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e sete mil seiscientos e oitenta e três reais e sessenta centavos) para a acionista Angela Buaiz. À acionista Angela Buaiz os dividendos serão pagos em parcelas mensais, de acordo com o fluxo desenhado no **Anexo I** que integra a presente ata. Os pagamentos a Angela Buaiz serão realizados no último dia de cada mês definido no fluxo do **Anexo I**, sendo que em caso de feriado o vencimento será prorrogado para o dia útil subsequente. Em relação à acionista Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A, o valor ficará provisionado para distribuição futura, a ser definida oportunamente.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

Vitória, 04 de junho 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 Extraordinária de 04/06/2024

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1.	Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A.	341.879	87,16%
2.	Angela Buaiz	50.364	12,84%
	Total	392.243	100%

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 Extraordinária de 04/06/2024

ANEXO I

Fluxo de Distribuição de Dividendos para acionista Angela Buaz

ACIONISTA	PARTICIPAÇÃO (%)	MÊS/ANO	VALOR DA PARCELA
ANGELA BUAIZ	12,84%	dezembro/24	R\$ 887.683,60
ANGELA BUAIZ	12,84%	janeiro/25	R\$ 1.000.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	fevereiro/25	R\$ 1.000.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	março/25	R\$ 1.000.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	abril/25	R\$ 1.000.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	maio/25	R\$ 1.000.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	junho/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	julho/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	agosto/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	setembro/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	outubro/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	novembro/25	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	dezembro/25	R\$ 420.000,00

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024

ANGELA BUAIZ	12,84%	janeiro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	fevereiro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	março/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	abril/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	maio/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	junho/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	julho/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	agosto/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	setembro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	outubro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	novembro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	dezembro/26	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	janeiro/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	fevereiro/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	março/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	abril/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	maio/27	R\$ 420.000,00

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80****NIRE No. 32300035604****Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 04/06/2024**

ANGELA BUAIZ	12,84%	junho/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	julho/27	R\$ 420.000,00
ANGELA BUAIZ	12,84%	agosto/27	R\$ 80.000,00
		TOTAL	R\$ 16.887.683,60

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário



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	