

**MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A**

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2024.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15:00 (quinze) horas, na Avenida Desembargador Santos Neves, 207, Praia do Canto, Vitória/ES, 29055-720. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Através de edital de convocação publicado no Jornal A Tribuna, digital e impresso, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2024. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam 88,79% do capital social da Companhia. **MESA:** Por indicação da maioria do capital presente, assumiram os trabalhos da Assembleia Bruno Moulin Machado na função de Presidente da Mesa e Klay Fabiani Toniato como Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2023; **(2)** Distribuição de Lucros; **(3)** Eleição da diretoria para o próximo triênio de 2024 a 2027. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia e após apresentação da declaração de voto escrita pelo procurador dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho, o advogado Paulo Leal Lanari Filho, contendo as respectivas manifestações, os acionistas presentes, por maioria, deliberaram: **(1)** Foram aprovadas, com a abstenção dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho, as contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023 e registrando que em face da aprovação das contas, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, demonstrações financeiras já de conhecimento de todos por terem sido disponibilizadas anteriormente aos acionistas; **(2)** Foi aprovado, dentro dos limites permitidos por Lei, com a abstenção dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho, a distribuição de dividendos em sua totalidade. O presidente da Assembleia esclarece e ratifica a todos os presentes, que: **a)** Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimento dos acionistas, por terem sido disponibilizados anteriormente e informa também, que foram publicados na Central de Balanços em 13/03/2024 Hash (código) de Publicação: F8C0D25ADAA47048A35B38F2139B8D01B5829BDA; **b)** A declaração de voto dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim

**MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A**

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho foi recepcionada pela mesa, faz parte da presente ata de AGO e também será levada a registro perante a Junta Comercial "JUCEES"; c) A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. (3) Foi aprovado, com a abstenção dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho, a reeleição da atual diretoria para um mandato de mais três anos, cobrindo o triênio compreendido de 2024 a 2027, a **terminar em 20/04/2027**. Os diretores tomaram posse nesta data, mediante assinatura desta ata. O presidente da assembleia pede a palavra e esclarece que a diretoria da companhia, após deliberado e aprovado por sua reeleição, fica assim constituída: **DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, médico inscrito no CRM/ES 4344, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 2800, Edif. Armando Negreiros, apto. 1402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, CEP 29.102-010, portador da identidade 1.031.628 SSP/ES e CPF 508.918.556-53 e **DIRETOR VICE PRESIDENTE: BRUNO MOULIN MACHADO**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, médico inscrito no CRM/ES 5059, residente e domiciliado na Rua Romulo Leão Castelo, 116, Ilha do Boi, Vitória, ES, CEP 29052-740, portador da identidade 794.698 SSP/ES e CPF 008.502.017-64. Fica aprovado que os diretores reeleitos, até ulterior deliberação da assembleia geral de acionistas, não receberão remuneração. Os diretores se comprometem a cumprir fielmente as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor e declaram inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções. Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas no período de 21/04/2024 até a presente data. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Os acionistas deliberaram e aprovam pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas "JUCEES", para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:** Antes do encerramento da Assembleia, o procurador dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho, Dr. Paulo Leal Lanari Filho expõe sobre assunto fora da Ordem do Dia, referente a aluguéis, explanando sobre comparativos de avaliações dos imóveis que possui a sociedade MERIDIONAL IMOBILIÁRIA S/A, sobre a necessidade de elevação do aluguel por achar baixos os atuais valores. Referente a este assunto, os acionistas presentes, por maioria, solicitaram propostas de novos aluguéis e que seja

**MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A**

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

marcada uma nova Assembleia para essa finalidade específica caso os acionistas representados pelo Dr. Paulo Leal Lanari Filho tenham novas propostas com valores melhores para os aluguéis. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada. MESA: Presidente da Mesa: Bruno Moulin Machado; Secretário da Mesa: Klay Fabiani Toniato. Acionistas Presentes: VitóriaPar Participações S/A, Amphilóphio de Oliveira Júnior por seu procurador Paulo Leal Lanari Filho, Eliana Batista Magalhães por seu procurador Paulo Leal Lanari Filho, Graciliano Baptista Gomes Filho por seu procurador Paulo Leal Lanari Filho e Fabricio Naim Bastos por seu procurador Paulo Leal Lanari Filho. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Bruno Moulin Machado  
Presidente da Mesa

Klay Fabiani Toniato  
Secretário da Mesa

**DIRETORIA:**

**ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**BRUNO MOULIN MACHADO**  
**DIRETOR VICE PRESIDENTE**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00850201764	BRUNO MOULIN MACHADO
03474099701	KLAY FABIANI TONIATO
50891855653	ANTONIO ALVES BENJAMIM NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/05/2024 08:58 SOB N° 20240837525.  
PROTOCOLO: 240837525 DE 10/05/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406762140. CNPJ DA SEDE: 30549641000160.  
NIRE: 32300041019. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2024.  
MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)