

LÍDER IMOBILIÁRIA S/A
NIRE: 32300033041
CNPJ: 30.570.022/0001-58

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
DE 10 DE ABRIL DE 2024

I - HORA E LOCAL: Às oito horas, em ambiente virtual, conforme disposto no §3º, do artigo 12, do Estatuto Social da Cia, através do programa GOOGLE MEET.

II - PRESENCAS: Totalidade dos Acionistas.

III - MESA: Presidente: Danilo de Araujo Tambasco; Secretária: Maria Vitória do Amaral Braz;

IV - ORDEM DO DIA: AGE **(a)** Ratificação do Quadro de Acionistas da Companhia; **AGO - (a)** Análise e aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis de 31/12/2023; **(b)** Distribuições de Dividendos; **(c)** Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2023; **(d)** Eleição do Conselho Fiscal; **(e)** Honorário Global da Diretoria.

V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: AGE - **(a)** Ratificar que o Quadro de Acionistas da Companhia em 10/04/2024 é o que segue:

ACIONISTAS	QTDE. DE AÇÕES	VALOR R\$	% CAPITAL VOTANTE
J.L.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	8.072.144	8.072.144,00	47,7232
BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	3.710.806	3.710.806,00	21,9386
G.T.BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	1.871.201	1.871.201,00	11,0627
D.A.TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A	1.865.856	1.865.856,00	11,0311
R. FARIA PARTICIPAÇÕES LTDA	1.394.500	1.394.500,00	8,2444
TOTAL	16.914.507	16.914.507,00	100,000

AGO - (a) Prestação de Contas dos Administradores e o Balanço de 31/12/2023: Após tomarem conhecimento dos relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, dispensado o parecer do Conselho Fiscal pela ausência de necessidade de sua instalação, os acionistas aprovaram por unanimidade as prestações de contas dos administradores e as demonstrações contábeis de 2023 que foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>), no dia 25 de março de 2024, cujo resultado líquido do exercício foi lucro de R\$ 491.965,52 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); **b) Dividendos Distribuídos:** Os presentes aprovaram as distribuições dos dividendos aos acionistas, relativos ao exercício de 2023, no valor total de R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), utilizando, para isso: i) o valor de R\$ 467.367,52 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) dos lucros do exercício de 2023; e, ii) o valor de R\$ 282.632,48 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e dois

LÍDER IMOBILIÁRIA S/A**NIRE: 32300033041****CNPJ: 30.570.022/0001-58**

reais e quarenta e oito centavos), da conta contábil de lucros acumulados de exercícios anteriores; **(c) Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2023:** Os presentes aprovaram as seguintes destinações do Resultado do Exercício de 31/12/2023, lucro de R\$ 491.965,52 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos): i) para a Reserva Legal, o valor de R\$ 24.598,00 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais); e, ii) o valor de R\$ 467.367,52 (quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), para amortização das distribuições dos dividendos, conforme aprovado na letra "b" acima; **(d) Eleição do Conselho Fiscal:** Conforme permitem o art. 161, da Lei 6.404/76 e o art. 16 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício; **(e) Honorários da Diretoria:** Os presentes aprovaram o limite global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a remuneração anual dos Diretores.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, aprovada por todos e assinada.

Serra/ES, 10 de Abril de 2024

Danilo de Araujo Tambasco
Presidente da Mesa

Maria Vitória do Amaral Braz
Secretária da Mesa

Acionistas:

J.L. Braz Participações S/A
Daniela Braz Tambasco Mendes

Braulio Braz Participações S/A
Braulio José Tanus Braz

G.T. Braz Participações S/A
Maria Vitória do Amaral Braz

D.A. Tambasco Participações S/A
Danilo de Araujo Tambasco

R. Faria Participações Ltda
Roberto Guimaraes de Faria



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIDER IMOBILIARIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00264621689	
01297212630	
01308084668	
02715948611	
02982773872	
05849852743	
16678443691	
17249600753	