

MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2025.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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 26, 27 e 28 de março de 2025. **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 31/12/2024; **(2)** Distribuição de Lucros; **(3)** Assuntos Gerais. **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 31/12/2024 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 2024, demonstrações financeiras já de conhecimento de todos por haverem 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 haverem sido disponibilizados anteriormente e informa também, que foram publicados na Central de Balanços em 12/03/2025 Hash (código) de Publicação: 4ADBB00413203DC9CCC6C5B67EC954E8BEE3B4F0; **b)** A declaração de voto dos acionistas Amphilophio de Oliveira Junior, Eliana Batista Magalhães, Fabricio Naim Bastos e Graciliano Baptista Gomes Filho foi recepcionada pela mesa, faz parte da

MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

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)** Assuntos Gerais, não houve matérias suscitadas pelos presentes. **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:** 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, Amphilophio de Oliveira Junior 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



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

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/05/2025 09:16 SOB N° 20250661373.
PROTOCOLO: 250661373 DE 12/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507932154. CNPJ DA SEDE: 30549641000160.
NIRE: 32300041019. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2025.
MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br