

CONVENIO
SAESP-327

ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ nº 13.575.295/0001-76
NIRE 35300315553

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2025

DATA, LOCAL E HORA: Em 24 de abril de 2025, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 10:30 horas.

MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

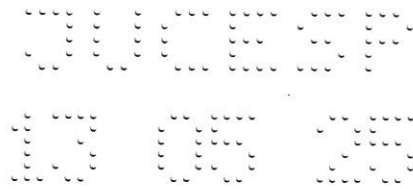
PRESENÇA: Diretores da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação de aviso aos acionistas, face o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1) Aprovados, conforme proposta do Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2024, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 10/04/2025.
- 2) Fica ratificada a destinação e aplicação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2024, no valor total de R\$ 28.779.385,62, que será distribuído como dividendos aos acionistas em 30 de junho de 2025.
- 3) Nenhuma quantia será destinada à Reserva Legal, uma vez que o saldo dessa reserva já representa 20% (vinte por cento) do capital social.
- 4) Aceito o pedido de renúncia do Conselho de Administração do Sr. **ALFREDO ALTHEN SCHIAVO** apresentado nesta data.
- 5) Eleitos para compor o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social que se encerrará em 31/12/2025: (i) **MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade OAB/RJ 64.879 e inscrita no CPF sob nº 951.718.947-87, (ii) **LUCIANA TAVARES NOBRE VARELLA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 36.604.430-8 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 823.422.707-63; ambas com endereço comercial na cidade de São Paulo,



Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar, CEP 04538-132; (iii) **JANYCK DAUDET**, brasileiro naturalizado, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05; e (iv) **THOMAS BERTRAND AUGUSTE BALLY**, francês, casado, Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V953.377-4 DFMAFRJ, inscrito no CPF sob o nº 062.483.807-24; esses com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º andar, sala 4201, CEP 22290-906.

- 6) Os Conselheiros ora eleitos, atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA SEDE: Declarações de desimpedimento e termos de posse e investidura assinados pelos Conselheiros eleitos.

Matão (SP), 24 de abril de 2025. (aa) MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Melissa Mina Imai – Secretária. ACIONISTAS: p/ CLUB MED AMERIQUE DU SUD, Janyck Daudet – Procurador; p/ IMOPAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Melissa Mina Imai – Diretoras; p/ INSTITUTO UNIBANCO, p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Melissa Mina Imai – Diretoras; p/ ITAÚ SEGUROS S.A., p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Melissa Mina Imai – Diretoras; p/ ITAÚ UNIBANCO S.A., p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Melissa Mina Imai – Diretoras; p/ FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Melissa Mina Imai – Diretoras. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembleias Gerais” da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

Matão (SP), 24 de abril de 2025.

DocuSigned by:
Melissa Mina Imai
Melissa Mina Imai
60964745E24498
Secretária



JUCESP