

# EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.

CNPJ/MF 83.041.830/0001-94  
NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJix3M0C\_erXynSjN4N0&chave2=Ug8cwwspñ\_-ckGj5CvAIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24602612920-MAURICIO KOERICH | 25208136953-ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos doze (12) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), na sede social, as dezessete (17) horas, reuniram-se a **totalidade** dos acionistas em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** de **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede e foro jurídico em São José (SC), na Av. Presidente Kennedy, nº 703, Bairro Campinas, CEP 88101-001, CNPJ/MF 83.041.830/0001-94 e NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4, e abstendo-se de votar os legalmente impedidos, **DELIBERARAM**, por unanimidade, eleger para Presidente da mesa *Orlando Odílio Koerich Filho* e para secretariá-lo *Maurício Koerich*. Formada a mesa o Presidente solicitou ao Secretário que lesse a **ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA** realizada em *04 de abril de 2022*, onde os Diretores expuseram as matérias que deveriam ser deliberadas em Assembleia Geral Ordinária. Feito isso deu-se início aos trabalhos onde restaram aprovadas, as matérias que abaixo seguem: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - lidas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em **31.12.2021**, foram as mesmas aprovadas, sem reservas e/ou ressalvas. Referidas Demonstrações Financeiras foram enviadas para os acionistas, de forma completa, antecipadamente, além de terem sido publicadas na Central de Balanços em 11.05.2022, sob o código: C505D36E09D937631CADCD4C7818B8761083F77F; **II - DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO** - aprovar a destinação do lucro líquido que totalizou **R\$ 35.428.655,12** para: R\$ 1.771.432,76 à Reserva Legal; R\$ 12.077.537,63 para Reserva de Lucros a Realizar; R\$ 5.394.921,18 para dividendos os quais são revertidos para Reserva de Retenção de Lucros; e o saldo de R\$ 16.184.763,55, também, para Reserva Retenção de Lucro; **III - DIVIDENDOS** - aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de **R\$ 10.000.000,00** debitados à Reserva de Retenção de Lucros, parte já recebidos pelos acionistas em 02.05.2022,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 20225286629 Protocolo 225286629 de 13/05/2022 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 511930773781144

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022



e o saldo a ser quitado até 31.12.2022; IV - ADMINISTRAÇÃO/REMUNERAÇÃO - confirmar os atuais membros da Diretoria em seus cargos, posto que foram eleitos pelo próximo período de três (3) anos, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10.03.2021, e que foi devidamente arquivada na MM Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20219461538 em 16.03.2021, com mandato eletivo até 10 de março de 2024, fixando-lhes a remuneração mensal/global a título de pro labore no montante de R\$ 200.000,00, devendo o rateio ser realizado entre os mesmos por ata formal; V - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA - ato contínuo o Presidente da mesa solicitou que fosse transcrito o **QUADRO ACIONÁRIO** representativo do capital social, para **R\$ 200.000.000,00**, que restou assim distribuído entre os senhores acionistas: \* **ERK Holding Ltda.** - 39.545.540 ações ordinárias; \* **Orlando Odílio Koerich Filho** - 38.286.160 ações ordinárias; \* **Maurício Koerich** - 38.916.660 ações ordinárias; \* **Rui Valério Koerich** - 15.829.280 ações ordinárias; \* **Rita de Cácia Koerich** - 34.174.000 ações ordinárias; e \* **Regina Ester Koerich de Andrade** - 33.248.360 ações ordinárias; VI - ENCERRAMENTO - aprovadas todas as matérias em pauta, por unanimidade dos presentes, o Presidente da mesa encerrou a Assembleia e determinou a lavratura da presente ata que vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: **Orlando Odílio Koerich Filho, Maurício Koerich, Rui Valério Koerich, Rita de Cácia Koerich, Regina Ester Koerich de Andrade e ERK HOLDING S.A. por seu Presidente: Antonio Obet Koerich.**

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio de nº 02, às fls. 36 e 37, registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 09/324331-6, em 13.10.2009.

São José (SC), 12 de maio de 2022.

**Orlando Odílio Koerich Filho**  
Presidente

**Maurício Koerich**  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 20225286629 Protocolo 225286629 de 13/05/2022 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 511930773781144

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022



225286629

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.
PROTOCOLO	225286629 - 13/05/2022
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300034304  
CNPJ 83.041.830/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2022  
SOB N: 20225286629

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24602612920 - MAURICIO KOERICH - Assinado em 13/05/2022 às 11:08:01

Cpf: 25208136953 - ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO - Assinado em 13/05/2022 às 11:06:36



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 17/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 20225286629 Protocolo 225286629 de 13/05/2022 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 511930773781144

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

17/05/2022