DocuSign Envelope ID: A6FC44F1-74B1-455F-97D7-BF485E0F4F0B

JUCESP PROTOCOLO
0.982.391/24-9

LOGBRAS ITATIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ nº 18.003.218/0001-65
NIRE 35.300.468.929

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Em 30 de abril de 2024 às 15:30hs, na sede social da Logbras Itatiba Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), na Rua Casa do Ator, 559, sala 08, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04546-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA**: Convocação encaminhada à acionista na forma e prazo previstos no Estatuto Social da Companhia. Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em decorrência de estar presente a acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. **MESA**: Presidente: Nerian Gussoni de Oliveira; Secretário: João da Cruz Mellão.

4. **PUBLICAÇÕES**: Em observância ao Artigo 133, da Lei das S.A e conforme permitido pelo Artigo 294 da Lei das S.A., regulamentado pela Portaria nº 12.071/21 do Ministério da Economia, o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, foram divulgados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 05 de abril de 2024 (Demonstrações Financeiras Logbras Itatiba).

5. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(i)** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 ("Exercício 2023"); **(ii)** a destinação do resultado da Companhia no Exercício 2023; e **(iii)** a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

6. **DELIBERAÇÕES**: A acionista presente analisou as matérias da ordem do dia e foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1. Por unanimidade de votos, **aprovar com ressalvas** as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao Exercício 2023, conforme divulgadas nos termos do item 4 acima.

6.1.1. A acionista Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A. consigna em ata, quanto às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, acompanhadas

DocuSign Envelope ID: A6FC44F1-74B1-4557-97D7-BF485E0E4F0B

do parecer do auditor independente, referentes ao Exercício 2023 ("DFs"), sua aprovação, com reserva, nos termos do artigo 134, § 3º, da Lei das S.A., tendo em vista o apontamento do Auditor Independente nas DFs relatando incerteza quanto à continuidade operacional da Companhia, uma vez que os fatos que podem ter causado tal incerteza estão sendo objeto de apuração e não são completamente conhecidos, até a presente data.

6.2. Por unanimidade de votos, **aprovar sem ressalvas** a utilização do lucro apurado pela Companhia no Exercício 2023, no valor de R$ 1.685.412,55 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), para abater os prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos do artigo 189 da Lei das S.A., restando, portanto, prejudicada qualquer outra destinação do lucro líquido apurado no Exercício 2023.

6.3. Por unanimidade de votos, **aprovar sem ressalvas** a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024: (a) Sr. **Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro**, brasileiro, casado, artista, portador da cédula de identidade RG nº 34.476.447-3 (SSP/SP), inscrito sob o CPF sob o nº 319.018.448-89, residente e domiciliado na Cidade de Lugano, Suíça, em Via Castausio 6, 6900, para ocupar o cargo de membro e Presidente do Conselho de Administração; (b) Sr. **João da Cruz Mellão**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 35.115.484 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 316.483.188-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, 200, 10º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-000, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; e (c) Sra. **Ksenia Kogan Amaro**, russa, casada, pianista, portadora do RNE nº G4446673 - DF, inscrita no CPF sob o nº 241.521.468-00, residente e domiciliada na Cidade de Lugano, Suíça, em Via Castausio 6, 6900, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração.

6.3.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado à acionista que os conselheiros ora eleitos estão em condições de firmar as declarações de desimpedimento mencionadas no Artigo 147, § 4º, da Lei das S.A, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

6.3.2. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio e da declaração de desimpedimento, para os fins do Artigo 147 da Lei das S.A., no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data.

6.4. Fazer constar que a administração da Companhia é remunerada conforme instrumento contratual arquivado na sede social.

DocuSign Envelope ID: A6FC44F1-74B1-455F-97D7-BF485E0E4F0B

7. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

São Paulo, 30 de abril de 2024.

Mesa:

Nerian Gussoni de Oliveira
Presidente

João da Cruz Mellão
Secretário

Acionista:

LOGBRAS PARTICIPAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO S.A.

Nerian Gussoni de Oliveira

João da Cruz Mellão

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
261.694/24-8
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP
15
05 JUL 2024
SEDE