

**SAINT MICHEL 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.**

CNPJ nº 18.003.159/0001-25

NIRE 35.300.461.886

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 30 de abril de 2024, às 11:30h, na sede social da Logbras Saint Michel 37 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. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA: Presidente:** Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro. **Secretário:** João da Cruz Mellão.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** os seguintes temas para submissão à **Assembleia Geral Ordinária** da Companhia: **(a)** as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023 (“Exercício 2023”); **(b)** a proposta de destinação do resultado do Exercício 2023; e **(ii)** a autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para tratar dos temas acima, conforme Proposta da Administração.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram:
 - 5.1. As contas da administração e as Demonstrações do Exercício 2023, estando ratificada a autorização para sua divulgação e submissão à Assembleia Geral Ordinária.
 - 5.2. A proposta de destinação do resultado do Exercício 2023, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme constou das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, ficando consignado que, *ad referendum* da Assembleia Geral, o lucro apurado pela Companhia no Exercício 2023, no valor de R\$ 129.020,63 (cento e vinte e nove mil e vinte reais e sessenta e três centavos), será utilizado 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.
 - 5.3. A convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2024 para deliberar sobre as matérias previstas nos itens 5.1 e 5.2 acima, conforme Proposta da Administração.

6. **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:



Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro
Presidente



João da Cruz Mellão
Secretário

Membros do Conselho de Administração:



Marcos Adolfo Tadeu Senamo Amaro



Ksenia Kogan Amaro



João da Cruz Mellão

