

JUCESP
01 05 2022

JUCESP PROTOCOLO
0.605.795/22-8



ITAQUAQ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A

CNPJ: 16.657.308/0001-44

NIRE: 35300441699

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de de abril de 2022, às 10:00 horas, na seda social da **ITAQUAQ INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES S.A** (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Minas de Prata, nº 30, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04552-080.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação e dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da Lei 6.404/76 (“LSA”), considerando que a totalidade dos acionistas estavam presentes.
3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.
4. **MESA:** Presidente: Marcel Chalem e Secretário: Carlos Alberto Pereira Martins.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018, 31/12/2019, 31/12/2020 e 31/12/2021.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após analisarem e discutirem as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas aprovam, por unanimidade de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas:
 - 6.1 Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, devidamente publicadas conforme abaixo:
 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicado na Central de Balanços em 28/04/2022;
 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, publicado na Central de Balanços em 28/04/2022;
 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, publicado na Central de Balanços em 28/04/2022;
 - Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, publicado na Central de Balanços em em 28/04/2022;

JUCESP
01 06 22

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente Ata em forma de sumário, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

8. **ASSINATURAS:** (i) **MESA:** Presidente Marcel Chalem, Secretário: Carlos Alberto Pereira Martins; (ii) **ACIONISTA:** Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII (p. Carlos Alberto Pereira Martins)

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 30 de Abril de 2022.

Marcel Chalem
Presidente

Carlos Alberto Pereira Martins
Secretário

Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Carlos Alberto Pereira Martins



ITAQUAQ - AGO DE APROVAÇÃO DAS CONTAS pdf
Código do documento 5c297aa9-2add-4369-ae6b-d3837c320e9f



Assinaturas



Carlos Alberto Pereira Martins
carlos.martins@kinea.com.br
Assinou



Marcel Chalem
marcel.chalem@kinea.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 May 2022, 17:45:09

Documento 5c297aa9-2add-4369-ae6b-d3837c320e9f **criado** por LUCIANO PEREIRA DA SILVA (1ccca35e-c588-4a01-9082-1ac1a3a62b6d). Email: societario@macrobp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-20T17:45:09-03:00

20 May 2022, 17:51:18

Assinaturas **iniciadas** por LUCIANO PEREIRA DA SILVA (1ccca35e-c588-4a01-9082-1ac1a3a62b6d). Email: societario@macrobp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-20T17:51:18-03:00

23 May 2022, 08:20:59

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (1ccca35e-c588-4a01-9082-1ac1a3a62b6d). Email: societario@macrobp.com.br.
ADICIONOU o signatário **marcel.chalem@kinea.com.br** - DATE_ATOM: 2022-05-23T08:20:59-03:00

23 May 2022, 08:22:11

LUCIANO PEREIRA DA SILVA (1ccca35e-c588-4a01-9082-1ac1a3a62b6d). Email: societario@macrobp.com.br.
REMOVEU o signatário **marcelo.chalem@kinea.com.br** - DATE_ATOM: 2022-05-23T08:22:11-03:00

23 May 2022, 10:54:19

CARLOS ALBERTO PEREIRA MARTINS **Assinou** - Email: carlos.martins@kinea.com.br - IP: 200.196.153.28 (ip28.itau.com.br porta: 21650) - Documento de identificação informado: 132.666.048-90 - DATE_ATOM: 2022-05-23T10:54:19-03:00

23 May 2022, 11:58:06

MARCEL CHALEM **Assinou** - Email: marcel.chalem@kinea.com.br - IP: 200.196.153.27 (ip27.itau.com.br porta: 11722) - **Geolocalização: -23.5896832 -46.6714624** - Documento de identificação informado: 296.378.348-50 - DATE_ATOM: 2022-05-23T11:58:06-03:00



4 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 23 de maio de 2022, 11:59:20



Hash do documento original

(SHA256):afd43b71181b78fc7542770d6dd537feffb48749cd6333bcb6a7caed2143594a

(SHA512):145927e5399ed4db130551728d1dc7ccf29c182beb135c9458619523ecb2ea1bf18c9d3275bcec1ff7536f724ff9ad251f65371fb895a90d7b7eee31d984a6e8

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign