

AMORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/ME 11.513.324/0001-40

NIRE 3130011442-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro de 2024, às 10:00h (dez horas), em sua sede social, localizada na Avenida Raja Gabaglia, n.º 1000, sala 812, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-070.

2. PRESENCAS (quorum de instalação): Comparecimento de todos os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social e das ações em circulação da Companhia, conforme assinaturas ao final desta ata.

3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: **i)** Dispensada a publicação de anúncio (art. 133, da Lei 6.404/76) e de Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas Alicerce Empreendimentos LTDA. e AA Empreendimentos e Participações S/A., representando a totalidade do capital social, conforme artigos 124, §4º e 133, §4º ambos da Lei nº 6.404/76; **(ii)** Dispensada a publicação dos documentos de que trata o Art. 133 da Lei 6.404/76, conforme faculdade conferida pelo Art. 294, III da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei 13.818/2019.

4. MESA: Presidente: Marco Aurélio Teixeira de Souza. Secretário: Geraldo Vilela de Faria.

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria, para mandato até 17/11/2027.

6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: Instalada a reunião e após a discussão da matéria, os acionistas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, resolveram deliberar o seguinte:

1. Aprovar, sem ressalvas, a reeleição dos seguintes membros para a Diretoria da Companhia, todos sem designação específica e com mandato de 03 (três) anos, contados da presente data:

- a) **MARCO AURÉLIO TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, engenheiro, nascido em 09/12/1961, portador da C.I. n.º 39.398/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 455.669.846-49, com domicílio profissional na Avenida Raja Gabaglia, n.º 1000, sala 712, Bairro Gutierrez, CEP 30.441-070, no município de Belo Horizonte/MG;
- b) **MARCELO COSTA SOUZA**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, economista, nascido em 18/11/1969, portador da C.I. n.º M-2.930.655, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 955.796.806-00, com domicílio profissional na

Avenida Raja Gabáglia, n.º 1000, sala 712, Bairro Gutierrez, CEP 30.441-070, no município de Belo Horizonte/MG;

- c) **SALOMÃO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, economista, nascido em 06/07/1972, portador da C.I. n.º 5.060.604, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 025.347.416-75, com domicílio profissional na Avenida Raja Gabáglia, n.º 1000, sala 712, Bairro Gutierrez, CEP 30.441-070, no município de Belo Horizonte/MG.

1.1. Os Diretores ora eleitos deverão tomar posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, na forma e no prazo do §1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76, e nesta ocasião deverão declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, e nem condenados ou se encontram sob efeito de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro crime que os impeça de exercer atividades mercantis.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou esta ata, que foi assinada pelos acionistas presentes.

Certifico e dou fé que a presente confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, regularmente assinado por todos os presentes e que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Belo Horizonte, 18 de novembro 2024.

Mesa:

Marco Aurélio Teixeira de Souza

Presidente da Mesa

Geraldo Vilela de Faria

Secretário

Acionistas:

AA Empreendimentos e Participações S/A.

Geraldo Vilela de Faria e Marco Aurélio Teixeira de Souza

Alicerce Empreendimentos LTDA.

Marco Aurélio Teixeira de Souza e Marcelo Costa Souza

Certificamos que a presente ata é fiel a original lavrada no livro próprio. Registro Junta Comercial nº 12523346 em 20/02/2025 e protocolo 25/082.197-4 - 04/02/2025