

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

Às 10:30 horas do dia **29 (vinte e nove) de abril de 2024**, na sede social localizada na Av. Presidente Florentino Avidos no. 350, 7º andar, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29018-190, dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária** os acionistas abaixo nomeados e assinados, representando 100% (cem por cento) do capital social da **RÁDIO ASTRAL S/A**, inscrita no CNPJ sob o no. 28.485.076/0001-73, tendo o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 32200271845 e transformada em Sociedade Anônima em 14/08/2002, registrada em 27/11/2002 sob o NIRE 32300026940, para deliberarem a respeito da seguinte **ORDEM DO DIA: i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023; (iii) Assuntos diversos.**”. Constituindo a mesa, foi realizada a verificação de quórum, constatando-se a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença, em cumprimento ao disposto no art. 125 da Lei 6.404/76. Na forma legal, é escolhido o **Sr. Americo Buaiz Filho**, brasileiro, casado, economista, CPF no. 238.220.907-00, RG no. 166.515/SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade, **Diretor Presidente da Rádio Astral S/A** como **Presidente da Assembleia** para dirigir os trabalhos, representado assim, a administração da mesma, o qual designa a **Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº 22375634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória-

1

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

ria/ES, CEP 29.055-350, para **secretariar** os trabalhos. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após admitida uma tolerância de 30 minutos para início dos trabalhos, declara instalada a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2023** - Em cumprimento ao art. 133, §4º., da Lei 6.404/76, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31.12.2023, foram devidamente publicados eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28 de março de 2024 <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/116191>. Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2023, as matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes ocorrências e **DELIBERAÇÕES** que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social. Após exame das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. **(ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2023** - Decidiu-se que o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2023, no valor de **R\$ 361.257,00 (trezentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e sete reais)**, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores. Assim, a matéria foi colocada em votação, e aprovada sem ressalvas. Foi aprovada a Proposta da Diretoria da Companhia para efetuar distribuição extraordinária de lucros, no montante de **R\$ 20.591,70 (vinte mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta centavos)**, a ser suportado pela

2

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, serão pagos proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário entre os meses **de maio de 2024 a abril de 2025, em 12 (doze) parcelas mensais**, conforme demonstrado no **Anexo I**. Os referidos valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade. Aprovada a distribuição da verba anual, de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para pagamento dos honorários dos Diretores deste ano, cujo “quantum” de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. **(iii) Assuntos diversos** – Os acionistas decidiram incluir no objeto social da Companhia as seguintes atividades: - **portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; - outras atividades de serviços de informação não especificadas anteriormente**. Desta forma, os acionistas aprovam sem ressalvas pela totalidade do capital social a inclusão do objeto social de - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; - outras atividades de serviços de informação não especificadas anteriormente. Passa-se assim, o **Artigo 4º. do Estatuto Social** a vigor com a seguinte redação: **“OBJETO - Artigo 4º - O objeto social é consiste na exploração de serviços de radiodifusão de sons nesta cidade ou em qualquer outra cidade do país, bem como, executar serviços especiais de retransmissão de Televisão nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, além de outros serviços especiais tais como, televisão por assinatura e televisão por cabo, mediante prévia autorização do poder concedente nos Estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Parágrafo único – As atividades de informação, diverti-**

3

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

*mento, propaganda e publicidade, ficam subordinadas a finalidades culturais, educativas e cívico-patrióticas, em consonância com os superiores interesses do país, devendo a sociedade cumprir integralmente todas as determinações legais atribuídas às empresas de comunicação e, ainda observar os seguintes procedimentos: a) retransmitir informações e propagandas oficiais; b) transmitir propaganda eleitoral gratuita e comunicados da Justiça Eleitoral; c) integrar redes locais, regionais e nacionais de radiodifusão, por determinação de quem de direito; d) observar fiel e rigorosamente as exigências regulamentares específicas relativamente à organização de seus programas; e) inserir serviço noticioso pelo tempo mínimo exigido pela legislação; f) a gestão de atividades, a seleção do conteúdo e a direção da programação, a responsabilidade editorial, serão privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 (dez) anos, em qualquer meio de comunicação social; g) prioridade no emprego de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais, h) cumprir fielmente os preceitos legais referentes aos serviços de radiodifusão, i) outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente; j) portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet; k) outras atividades de serviços de informação não especificadas anteriormente.”. Outro tema levado a aprovação: **2.Eleição da nova Diretoria da sociedade para o biênio de 2024/2026** - sendo eleitos para integrarem a nova Diretoria da Sociedade, com o mandato de **02 (dois) anos**, a partir de 29 de abril de 2024 a 28 de abril de 2026 os seguintes Diretores: para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, o Sr. **AMÉRICO BUAIZ FILHO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, economista, portador do RG nº 166.515 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de*

4

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080; para o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**, o Sr. **AMERICO BUAIZ NETO**, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 21/05/2001, portador da cédula de identidade RG nº 2.037.361 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.832.407-06, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080; já o cargo de **DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA permanecerá vago** até futuras deliberações dos acionistas. O mandato da Diretoria terá duração de **02 (dois anos)**. Ressalvados todos os atos praticados pela atual diretoria até o arquivamento da presente ata na Junta Comercial do Espírito Santo. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi dada por encerrada, lavrando-se a presente ata sob a forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, que vai assinada por todos os presentes.

Vitória, 29 de abril de 2024. **Acionistas: Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A** – Sr. Americo Buaiz Filho – Diretor Presidente; **ABZ Participações e Investimentos Ltda** – Sra. Angela Buaiz – Sócia Proprietária.

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

A presente Ata é cópia fiel da Ata original no livro próprio.

Mesa:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1.	Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A	104.535	87,22%
2.	ABZ Participações e Investimentos Ltda.	15.317	12,78%
	Total	119.853	100%

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

ANEXO I

VALOR TOTAL - R\$ 20.591,70

Distribuição Direta de Dividendos

ACIONISTA	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (%)	VALOR (R\$)	12 PARCELAS Maio/2024 a Abril/2025 (R\$)
Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A	87,22%	R\$ 17.960,08	R\$ 1.496,67
ABZ Participações e Invest. Ltda	12,78%	R\$ 2.631,62	R\$ 219,30
TOTAL	100,00%	R\$ 20.591,70	R\$ 1.715,98

RÁDIO ASTRAL S/A
CNPJ/28.485.076/0001-73
NIRE 32300026940

Ata da Assembleia Geral Ordinária 29/04/2024

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Em conformidade com a Assembleia Geral Ordinária de ocorrida em 29/04/2024, tomam posse da Diretoria da sociedade **RÁDIO ASTRAL S/A**, os membros abaixo, para um mandato de **02 (dois) anos**, a partir de **29 de abril de 2024 até 28 de abril de 2026**, ressaltando todos os atos praticados pela Diretoria até a presente data. Os Diretores, ora eleitos, declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 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, bem como não estão incurso em nenhum outro crime previsto em lei que o impeça de exercer a atividade empresarial: conforme relacionados abaixo:

Diretor Presidente – Sr. AMÉRICO BUAIZ FILHO, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, economista, portador do RG nº 166.515 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080.

Diretor Vice-Presidente – Sr. AMERICO BUAIZ NETO, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 21/05/2001, portador da cédula de identidade RG nº 2.037.361 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 110.832.407-06, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, nº 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080.

Diretor sem Designação Específica - Permanecerá vago até futura deliberação dos acionistas.

Vitória, 29 de abril de 2024.

Americo Buaz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

Americo Buaz Filho
Diretor Presidente

Americo Buaz Neto
Diretor Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RADIO ASTRAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10994243804	
11083240706	
23822090700	