

**EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S.A**  
**CNPJ n.º 11.923.894/0001-08 (NIRE n.º 32300043631)**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO)**  
**ATA SUMÁRIA DE AGO**  
**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES), 03/09/2025**

**Razão Social:** Empreendimentos Imobiliários Itabira S.A.; **CNPJ** n.º 11.923.894/0001-08. **NIRE (JUCEES)** n.º 32300043631. **Capital Social:** R\$ 20.020.000,00 (vinte milhões e vinte mil reais). **Data, Horário e Local:** 03 (três) dias do mês de setembro do ano de 2025, às 11:00 horas, em sua sede instituída na Rua Capitão Deslandes, n.º 39, Centro, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.300-190, **Acionistas Presentes e regularmente representados:** Representando 100% (cem por cento) do capital social votante e deliberante: **Sr. LUCIANO CHECON**, nacionalidade brasileira, nascido em 17/06/1971, casado sob regime de separação total de bens, empresário, CPF n.º 008.148.127-67, carteira de identidade n.º 1.096.989, órgão expedidor SPTC/ES, residente e domiciliado na Rua André Lachini, n.º 11, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP 29.314-090, Brasil; e, **SIMONE CHECON**, nacionalidade brasileira, nascida em 25/11/1976, solteira, empresária, CPF n.º 042.115.497-74, carteira de trabalho e previdência social n.º 53.827, série 00013, órgão expedidor MT/ES, residente e domiciliada na Avenida Venezuela (Jardim América), nº 868, Bairro América, Foz do Iguaçu, PR, CEP 858.641-170, e endereço profissional na Rua André Lachini, n.º 04, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim/ES, CEP: 29.314-090, Brasil.; **Mesa: Presidente:** Luciano Checon; **Secretária:** Simone Checon; **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação e publicação nos termos da lei e dos atos constitutivos, face à ciência prévia de todos os acionistas quanto à data, local, hora e pauta do dia, como também face a presença de todos os acionistas da Sociedade na presente. **(I) Ordem do dia:** Apreciação e deliberação das seguintes matérias: **(a)** Aprovação das contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e destinação de resultados; **(b)** Deliberação sobre distribuição de lucros **(c)** Fixação da remuneração da Diretoria, e, **(d)** Outros assuntos de interesse da Cia. Passando a análise e discussão individual de cada um dos itens da ordem do dia. **(II) - Deliberações:** Por unanimidade, o seguinte: **1.** Restam aprovadas as contas da administração, sem destaques e ressalvas, do exercício findo em 31.12.2024, conforme balanço de encerramento fechado em 31 de dezembro de 2024. **2.** Os acionistas deliberaram, por unanimidade, a distribuição de lucros no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), a serem pagos até o dia 31 de dezembro de 2025. A distribuição observará as disposições previstas no Estatuto Social da Cia, respeitando os direitos e preferências das diferentes classes de ações emitidas. **3.** É assegurada remuneração anual da Diretoria (pró-labore), até o limite de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), devendo ser paga *pro rata*, em 12 (doze) parcelas, mensais e consecutivas, sendo facultado aos Diretores, que cumulem nesta e em outras sociedades interligadas, a renúncia ao pró-labore em proveito do fortalecimento de caixa da Cia. **5.** Presente a tudo, como assistente e assessor legal, estava o Dr. Márcio Valentin de Sá (OAB/ES 13.932 - CPF 154.034.708-75). **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo, deu o Presidente por encerrada a presente Assembleia, lavrando a presente

**EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ITABIRA S.A**  
**CNPJ n.º 11.923.894/0001-08 (NIRE n.º 32300043631)**

ATA que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes com emprego de certificado digital nos termos da lei. Esta ATA é cópia fiel da que foi lavrada no livro próprio, do que damos fé, tendo sido extraída para que fosse promovido o devido registro perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 03 de setembro de 2025.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
LUCIANO CHECON  
**Presidente**

\_\_\_\_\_  
SIMONE CHECON  
**Secretária**

Acionistas/Acionistas Presentes e Votantes:

LUCIANO CHECON

\_\_\_\_\_

SIMONE CHECON

\_\_\_\_\_

Assessoria Jurídica

Márcio Valentin de Sá

(OAB/ES 13.932 (CPF 154.034.708-75))

\_\_\_\_\_



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ITABIRA S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00814812767	
15403470875	
04211549774	