

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

Às 09:30 horas do dia **20 (vinte) de julho de 2025**, 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 e Extraordinária** os acionistas abaixo nomeados e assinados, representando 100% (cem por cento) do capital social da **TELEVISÃO VITÓRIA S/A**, inscrita no CNPJ sob o no. 27.419.100/0001-03, tendo o seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 32200116050 em 06.12.77 e transformada em Sociedade Anônima em 14/08/2002, registrada em 14/02/2003 sob o NIRE 32300027067, para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** (i) **Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024;** (ii) **Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício de 2024;** (iii) **Assuntos diversos. Assembleia Geral Extraordinária:** (i) **inclusão de nova atividade no objeto social da Companhia;** (ii) **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 Buaziz Filho**, brasileiro, casado, economista, CPF no. 238.220.907-00, RG no. 166.515/SSP/ES, residente e domiciliado nesta cidade, **Diretor Presidente da Televisão Vitória S/A** como **Presidente da Assembleia** para dirigir os trabalhos, representado assim, a administração da mesma, o qual designa o Sr. **Flávio Luis Schiavone**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF sob nº 109.942.438-04 e RG sob o nº

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

22375634 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Moacyr Avidos, 642, ap. 1203, Ed. Jade, Praia do Canto, Vitória/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**. 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) <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracao-publicada/190192> no dia 28/03/2025.

(i) Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações

Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024 - Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, 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 2024 - Decidiu-se que o lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2024, no valor de **R\$ 5.126.336,00 (cinco milhões, cento e vinte e seis mil, trezentos e trinta e seis 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. Dando seguimento, foi aprovada a Proposta da Diretoria da Companhia para efetuar a distribuição extraordinária de lucros, no montante de **R\$**

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

4.871.282,77 (quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, 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 até **31 de dezembro de 2025**. 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. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício. **Assembleia Geral Extraordinária:** **(i) incluir de nova atividade no objeto social da Companhia** - Aprovada por todos os acionistas a inclusão da atividade de **agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação** no objeto social da empresa – Desta forma o art. 4º. do estatuto social passará a vigor com a seguinte redação: **Artigo 4º - Artigo 4º - O objeto social é consiste na exploração de serviços de radiodifusão de sons e imagens, incluindo a produção de áudio e vídeo (captação, pós produção, gravação de áudio e efeitos digitais, roteiros e vinhetas), a edição, distribuição e venda de todas as formas de imprensa escrita, notadamente jornais e revistas, inclusive mídia e serviços de veiculação “on line”; portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, podendo ainda realizar eventos de natureza geral, participar do capital de outras sociedades e agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação. Parágrafo único – As atividades de informação, divertimento,**

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

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, e; h) cumprir fielmente os preceitos legais referentes aos serviços de radiodifusão. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas dispostas no Estatuto Social da Companhia. **(ii) Assuntos diversos** – Como anexo à presente Ata, aprovam os acionistas a ratificação do quadro acionário com a ratificação do capital social totalmente subscrito da Companhia. 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, 20 de julho de 2025. **Acionistas: Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A** – Sr. Americo Buaz Filho – Diretor Presidente; **Americo Buaz Filho.**

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

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

Mesa:

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luis Schiavone
Secretário

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

#	Acionista	Número de Ações Ordinárias	Participação
1.	Meca Comunicação Participações e Investimentos Ltda.	967.869	87,35%
2.	Americo Buaiz Filho	140.166	12,65%
	Total	1.108.035	100,00%

Vitória, 20 de julho de 2025.

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luís Schiavone
Secretário

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.

TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CNPJ: 27.419.100/0001-03
NIRE 32300027067

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 20/07/2025

RATIFICAÇÃO DO ATUAL QUADRO ACIONÁRIO
DA COMPANHIA TELEVISÃO VITÓRIA S/A
CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

#	Acionistas	Número de Ações Ordinárias	Valor do Capital Social Subscrito e Integralizado	Participação Social
1	Meca Comunicação Participações e Investimentos Ltda.	967.869	R\$ 5.933.042,18	87,35%
2	Americo Buaiz Filho	140.166	R\$ 859.217,58	12,65%
	Total	1.108.035	R\$ 6.792.259,76	100,00%

Vitória, 20 de julho de 2025.

Americo Buaiz Filho
Presidente da Assembleia

Flávio Luís Schiavone
Secretário

Av. Pres. Florentino Avidos, 350 – 6º. ao 7º. Andar - Parque Moscoso – Vitória/ES – CEP 29.018-190.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TELEVISAO VITORIA S/A consta assinado digitalmente por:

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