

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – HORA E LOCAL: Em 11 de dezembro de 2025, às 16h30h, na sede social TKM - Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, n.º 120, sala 201 - Enseada do Suá - Vitória/ES CEP 29050-240.

II – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais de convocação. Nos termos do artigo 124, § 4 da Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III - PRESENCAS: Acionistas da companhia representando a totalidade do capital social, conforme lista de presença anexo I.

IV – MESA: A Assembleia Geral Extraordinária será conduzida por Marcos Mauricio de Macedo, no uso de suas atribuições de Presidente nos termos do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, que como Presidente da Mesa designa Solange Maria Rigotti para Secretária dos trabalhos.

V – ORDEM DO DIA: a) Aprovação das contas de 30 de novembro de 2025, b) Reconhecimento dos lucros acumulados, c) Destinação dos lucros acumulados.

VI – DELIBERAÇÕES: Após a análise da matéria constante na ordem do dia da assembleia geral extraordinária, deliberou-se, por unanimidade, do capital social votante da companhia:

a) Aprovação das contas de 30 de novembro de 2025: Após análise das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 30 de novembro de 2025, os sócios aprovaram, por unanimidade, as contas da administração e o resultado do exercício.

b) Reconhecimento dos lucros acumulados: Foi constatado o saldo de reserva lucros até 30 de novembro de 2025, no montante de R\$ 7.701.320,43 (sete milhões, setecentos e um mil, trezentos e vinte reais e quarenta e três centavos).

c) Destinação dos lucros acumulados: Por unanimidade, os acionistas deliberaram que os dividendos serão pagos até 31 de dezembro de 2028, conforme cronograma interno da empresa, e distribuídos conforme a tabela abaixo:

ACIONISTA	QUANT. AÇÕES	VALOR (R\$)
Marcos Mauricio de Macedo	15.840.990	6.931.188,39
Vivian Anecchini de Macedo Andreão	1.760.110	770.132,04
TOTAL	17.601.100	7.701.320,43

VII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos com a lavra desta Ata, subscrita em livro próprio e com todos os termos foram aprovados pela acionista presente.

Esta ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2025.

Mesa:

Marcos Mauricio de Macedo
Presidente da Mesa

Solange Maria Rigotti
Secretária "ad hoc"

ANEXO I

LISTA DE ACIONISTAS, PRESENTES EM ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 11
(ONZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

ACIONISTAS	NÚMERO DE AÇÕES	VALOR SUBSCRITO
Marcos Mauricio de Macedo , brasileiro, separado judicialmente, empresário, com endereço comercial na Rua Desembargador Mario da Silva Nunes, nº 120, sala 201, CEP 29050-240, Vitória/ES, nascido em 05/01/1956, portador da Carteira de Identidade nº 03236724-5 expedida pelo IFP-RJ e inscrito no CPF nº 504.881.717-68	15.840.990	15.840.990,00
Vivian Anecchini de Macedo Andreão , brasileira, casada sob o regime de separação universal de bens, empresária, residente e domiciliada na Av. Rua Constante Sodré nº 1335, Apto 1201, Praia do Canto, Vitoria/ES, CEP: 29055-420, nascida em 06/04/1984, portadora da Carteira de Identidade nº 1.657.328 SPTC/ES e inscrita no CPF nº 099.329.327-10	1.760.110	1.760.110,00
TOTAL	17.601.100	17.601.100,00

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2025.

Marcos Mauricio de Macedo
Presidente da Mesa

Solange Maria Rigotti
Secretária "ad hoc"



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
50488171768	
94728496791	