

XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ 14.660.025/0001-26 NIRE 32300045316

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de Julho de 2025.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 15 (quinze) horas, na Rodovia Governador Mario Covas, KM 303, Pavmt 02 – Sala comercial, Ribeira - Viana/ES, 29132-695. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação de acordo o § 4º art.124 da Lei 6404/76. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam 100% do capital social da Companhia. **MESA:** Por indicação do capital presente, assumiram os trabalhos da Assembleia Fabiano Laviola Poncio na função de Presidente da Mesa e Adalberto Laviola Poncio como Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2024; **(2)** Distribuição de Lucros; **(3)** Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia , contendo as respectivas manifestações, os acionistas deliberaram: **(1)** Foram aprovadas pelos acionistas Leonardo Laviola Poncio , Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio, as contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2024 e registrando que em face da aprovação das contas, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, demonstrações financeiras já de conhecimento de todos por haverem sido disponibilizadas anteriormente aos acionistas; **(2)** Foi aprovado, dentro dos limites permitidos por Lei pelos acionistas Leonado Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio, que a distribuição do lucro do exercício encerrado em 31/12/2024 de R\$ 2.539.041,57 (dois milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) ficou distribuído da seguinte forma: 5% desse valor R\$ 126.952,08 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), foi destinado a reserva legal, e o valor de R\$ 2.412.089,49 (dois milhões, quatrocentos e doze mil, oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos) será transferido para reserva especial em função da companhia não ter disponibilidade financeira no momento para pagar esse valor aos acionistas . O presidente da Assembleia esclarece e ratifica a todos os presentes, que: **a)** Os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimento dos acionistas, por haverem sido disponibilizados anteriormente e informa também, que foram publicados na Central de Balanços em 21/07/2025 Hash (código) de Publicação:

XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

CNPJ 14.660.025/0001-26 NIRE 32300045316

6F24FAF902A04ADC828E4294118EFB3214F4B2A9; **b)** A declaração de voto dos acionistas Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio, foi recepcionada pela mesa, faz parte da presente ata de AGO e também será levada a registro perante a Junta Comercial “JUCEES”; **c)** A presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **(3)** Assuntos Gerais, não houve pronunciamento dos presentes. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Os acionistas deliberaram e aprovam pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas “JUCEES”, para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada. MESA: Presidente da Mesa: Fabiano Laviola Poncio; Secretário da Mesa: Adalberto Laviola Poncio. Acionistas Presentes: Dallas Empreendimentos e Participações S/A - Leonardo Laviola Poncio, diretor presidente , Vila Empreendimentos e Participações S/A - Fabiano Laviola Poncio, diretor administrativo , Life Empreendimentos e Participações S/A – Adalberto Laviola Poncio, diretor financeiro . Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Fabiano Laviola Poncio
Presidente da Mesa

Adalberto Laviola Poncio
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07303771727	
97038296787	
19564112753	
01977515711	