

# METRO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

CNPJ 05.621.789/0001-11

NIRE 3130001780-0

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2022

- 1. Data, Hora e Local:** 31 de outubro de 2022, às 16:00 (dezesseis) horas, de forma exclusivamente digital, por videoconferência via Zoom Meetings & Chat, tendo sido considerada como realizada na sede da companhia, na Rua Paraíba, n.º 1.000, 15º andar, Sala 1.510, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-145, conforme disposto na Seção VIII do Anexo V da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI.
- 2. Presença:** Comparecimento de todos os acionistas da Companhia.
- 3. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, ante o comparecimento de todos os acionistas detentores da totalidade das ações emitidas pela Companhia (faculdade conferida pelo artigo 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76).
- 4. Mesa:** Presidente Francisco Sérgio Soares Cavaliere e Secretário Paulo Ernesto Jost de Moraes.
- 5. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da Redução do Capital Social da Sociedade e 5.2. Alteração do art. 5º do Estatuto Social da Companhia; 5.3. Consolidação do Estatuto Social da Companhia.
- 6. Deliberações:** Os acionistas presentes deliberam:

Pela aprovação da proposta de redução do Capital Social da Sociedade, por ser excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do art. 173, caput, segunda parte, da Lei das S.A., no valor correspondente a R\$ 34.466.290,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa reais), com o consequente cancelamento de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente integralizadas, de propriedade dos acionistas. A restituição do valor da presente redução aos sócios, totalizando R\$ 34.466.290,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, duzentos e noventa reais), a serem pagos em moeda corrente nacional até a data de 30 de junho de 2023.

- 7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada esta ata que foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte/MG, 31 de outubro de 2022.

---

**Francisco Sérgio Soares Cavaliere**  
Presidente

---

**Paulo Ernesto Jost de Moraes**  
Secretário