

# **PRAIA DA VIGIA INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.**

**CNPJ 33.325.170/0001-03**

**NIRE 43.300.062.988**

## **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2023, às 10h30min., à Avenida Carlos Gomes, nº 258, conjunto 805, bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **RODRIGO LIBRELOTTO WESTPHALEN**. Secretário: **GIOVANI ROBERTO BRESOLIN**.

### **ORDEM DO DIA:**

- 01** – Reeleição da Diretoria e a respectiva remuneração;
- 02** – Aprovação das contas e dos atos da Diretoria anterior;
- 03** – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2020, 2021 e 2022;
- 04** – Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos; e
- 05** – Declaração de Desimpedimento.

### **DELIBERAÇÕES:**

**01 – REELEIÇÃO DE DIRETORIA:** Por unanimidade, foram reeleitos, para membros da Diretoria: **RODRIGO LIBRELOTTO WESTPHALEN**, designado como Diretor Presidente, e **GIOVANI ROBERTO BRESOLIN**, designado como Diretor Vice-Presidente. Os Diretores reeleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos diretores, permitida a reeleição. Os Diretores terão remuneração anual global de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

**02 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

**03 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020, 31/12/2021 E 31/12/2022:** Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime, abstendo-se a sociedade de publicá-las por enquadrar-se nos termos do Art. 294, inciso III e §1º, da Lei nº 6.404 (Redação dada pela Lei nº 13.818, de 2019).

**04 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E DA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS:** A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, que nos exercícios de 2020, 2021 e 2022 não houve distribuição de dividendos aos acionistas, pois não foi auferido lucro nos referidos períodos.

**05 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA:** Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrar, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via.

Acionistas presentes a Assembleia: Giovani Roberto Bresolin, Aires Ernesto Giaretta e Librelotto Participações Ltda, representada por seu sócio administrador Rodrigo Librelotto Westphalen.

Porto Alegre/RS, 03 de fevereiro de 2023.

**RODRIGO LIBRELOTTO WESTPHALEN**

Presidente da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Presidente

**GIOVANI ROBERTO BRESOLIN**

Secretário da Assembleia Geral Ordinária  
Diretor Vice-Presidente  
Acionista Subscritor

**AIRES ERNESTO GIARETTA**

Acionista Subscritor

**LIBRELOTTO PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Representada por seu sócio administrador Rodrigo Librelotto Westphalen  
Acionista Subscritora

**TERMO DE POSSE:**

**RODRIGO LIBRELOTTO WESTPHALEN**  
Diretor Presidente

**GIOVANI ROBERTO BRESOLIN**  
Diretor Vice Presidente

**Testemunhas:**

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15