

**NOAH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E  
PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF: 34.320.909/0001-49**

**NIRE: 35300580699**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 do mês de junho do ano de 2022, às 15h, na sede social da companhia, localizada na Rua Afonso de Freitas, 377, sala 905 B, Paraíso, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04006-051 e transmitida por vídeoconferência.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em conformidade com o artigo 124, parágrafo 4 da Lei 6.404/76, é dispensada a publicação de editais de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sendo alguns por meio de videoconferência, conforme assinatura dos livros da Companhia.

**3. MESA:** Assumiu a Presidência o Sr. Fabio de Barros Pinheiro, que convidou o Sr. Magno de Souza Soares para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa.

**4. ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar: (i) manifestar-se sobre a operação de incorporação imobiliária denominada “Projeto Arvoredo”, através da SPE (Sociedade de Propósito Específico), constituída especialmente para este fim, denominada Pinus Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (“SPE”); (ii) Aprovação da garantia a ser prestada pela Companhia para a SPE no âmbito do Projeto Arvoredo; e (iii) outras deliberações acessórias necessárias para a implementação das deliberações constantes no item (i) e (ii) acima.

**5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião, foi dispensada, por unanimidade, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que todos já foram devidamente, e previamente disponibilizados pela Companhia e são do

inteiro conhecimento dos acionistas. Após exame e discussão das matérias constantes na ordem do dia, foi deliberado pelos presentes, e sem ressalvas:

**5.1.** Aprovar a operação de incorporação imobiliária denominada “Projeto Arvoredo”, através da SPE (Sociedade de Propósito Específico), constituída especialmente para este fim, denominada Pinus Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda (“SPE”);

**5.1.1.** Para fins de operacionalização da deliberação do item 5.1, os acionistas da Companhia aprovam o Projeto Arvoredo, cumprindo assim uma das Condições Resolutivas do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças, firmado em 18 de março de 2022 (“Termo de Compromisso”), indispensáveis para o aperfeiçoamento do negócio jurídico, bem como aprovam os atos necessários para a consecução das obrigações do Termo de Compromisso como a assinatura da Escritura Pública de Compra e Venda do Terreno com a respectiva confissão de dívida para garantir pagamento, assim como a alienação fiduciária das quotas da SPE, para garantir tal obrigação.

**5.1.2.** Os imóveis urbanos objeto do Termo de Compromisso e que serão escriturados estão localizados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Araiozes, s/n, no 39o Subdistrito – Vila Madalena, objeto das matrículas 19.208, 19.209, 19.210 e 19.211, todas do 10o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.

**5.1.3.** A pedido do Presidente do Conselho, Fabio Pinheiro, e já aprovado em Reunião de Conselho de Administração, a Diretoria apresentará trimestralmente ao Conselho e Administração, a evolução dos resultados operacionais e financeiros do empreendimento.

**5.2.** Aprovar a garantia a ser prestada pela Companhia para a SPE no âmbito do Projeto Arvoredo;

**5.2.1.** Para fins de operacionalização da deliberação do item 5.2, os acionistas da Companhia aprovam o aval a ser outorgado pela Companhia para a SPE, em decorrência da Cédula de Crédito Bancário, no valor de até R\$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), na qual figurará (i) como Emitente, a SPE; (ii) como Credor, o Banco ABC; e (iii) como Avalista, a Companhia (“CCB”).

5.2.2. Além da CCB, a SPE firmará um contrato de hipoteca do imóvel e cederá até 100% (cem por cento) dos recebíveis da venda dos imóveis do Projeto Arvoredo, ambos contratos serão firmados em favor do Banco ABC para garantir a dívida da CCB.

5.3. Aprovar, por unanimidade de votos, a que a administração da Companhia realize todos os atos necessários para fins de cumprimento das deliberações ora aprovadas, ratificando inclusive os atos da Administração da Companhia realizados até o momento para fins do Projeto Arvoredo.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no livro próprio. **Assinaturas:** Presidente: Fábio de Barros Pinheiro, presente por videoconferência. Secretário: Magno de Souza Soares. Demais Acionistas Presentes: Nicolaos Georgios Theodorakis, presente por videoconferência, Ian Erhard Dobreiner, Domingo Alberto Rodriguez Torregrosa, Jacinto Luis Miotto Neto, Lucia Marina Pestana Lisboa de Castro Reis, Patrick Jacques Alberto Ledoux, Paulo Henrique Viana Paz, Ricardo Augusto Martineli Loureiro, Wagner de Leo Paez, Cintia Valente Teixeira, Adir Pedro Filho, Theopar Participações e DX Ventures Fundo De Investimento Em Participações Multiestrategia Investimento No Exterior.

São Paulo, 20 de junho de 2022



---

**FÁBIO DE BARROS PINHEIRO**

Presidente da mesa



---

**MAGNO DE SOUZA SOARES**

Secretário

Demais acionistas:



---

**NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS**



---

**IAN ERHARD DOBEREINER**



---

**DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA**



---

**JACINTO LUIS MIOTTO NETO**



---

**LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS**



**PATRICK JACQUES ALBERTO LEDOUX**



---

**PAULO HENRIQUE VIANA PAZ**



---

**RICARDO AUGUSTO MARTINELI LOUREIRO**



---

**WAGNER DE LEO PAEZ**



---

**THEOPAR PARTICIPAÇÕES EIRELI**

p. Nicolaos Giorgios Theodorakis



---

**MAGNO DE SOUZA SOARES**



---

**FÁBIO DE BARROS PINHEIRO**



---

**CINTIA VALENTE TEIXEIRA**



---

**ADIR PEDRO FILHO**



---

**DX VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES  
MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR**

p. Valetec Capital investimentos Ltda  
Luis Gustavo Amorim e Peter Seiffert

Noah AGE 20 06 22 com atualização do endereço docx  
Código do documento ea181c51-42f5-404c-a38f-bfa970787b1a



## Assinaturas

-  NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892  
Certificado Digital  
nico@noahtech.com.br  
Assinou
-  MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751  
Certificado Digital  
magno@noahtech.com.br  
Assinou
-  ADIR PEDRO FILHO:27710841805  
Certificado Digital  
adir@noahtech.com.br  
Assinou
-  RICARDO AUGUSTO MARTINELI LOUREIRO:14147137890  
Certificado Digital  
ricardo.a.m.loureiro@hotmail.com  
Assinou
-  FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134  
Certificado Digital  
fabiopinheiro@live.com  
Assinou
-  DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA:23739862807  
Certificado Digital  
domrodri@ferrovial.com  
Assinou
-  IAN ERHARD DOBEREINER:07827143741  
Certificado Digital  
ian.dobereiner@raizen.com.PY  
Assinou
-  JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687  
Certificado Digital  
jacinto.miotto@gmail.com  
Assinou
-  LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS:14328523880  
Certificado Digital  
lucia.lisboa@givaudan.com  
Assinou
-  PAULO HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807  
Certificado Digital  
paulo@contedof.com.br  
Assinou
-  WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843  
Certificado Digital  
wagner@otus.com.br  
Assinou

-  PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900  
Certificado Digital  
peter.seiffert@valettec.com.br  
Assinou
-  LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM SANTOS:29164593835  
Certificado Digital  
luis.amorim@valettec.com.br  
Assinou
-  CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004  
Certificado Digital  
cintia@noahtech.com.br  
Assinou
-  PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876  
Certificado Digital  
PL@nooncapital.com.br  
Assinou

## Eventos do documento

### 24 Feb 2023, 17:55:43

Documento ea181c51-42f5-404c-a38f-bfa970787b1a **criado** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-24T17:55:43-03:00

### 24 Feb 2023, 18:15:03

Assinaturas **iniciadas** por ANDRE LIRA DA SILVA (7255f9c8-dac6-47b6-b927-8304014942d1). Email:andre.lira@noahtech.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-02-24T18:15:03-03:00

### 24 Feb 2023, 22:49:08

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS:14328523880 **Assinou** Email: lucia.lisboa@givaudan.com. IP: 2001:0DB8:6b3e:c75f:148b:66c4:1ed9:2568, 34.95.146.76 ( porta: 24216). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=LUCIA MARINA PESTANA LISBOA DE CASTRO REIS:14328523880. - DATE\_ATOM: 2023-02-24T22:49:08-03:00

### 26 Feb 2023, 08:22:37

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876 **Assinou** Email: PL@nooncapital.com.br. IP: 177.145.80.188 (177-145-80-188.user.vivozap.com.br porta: 14850). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=PATRICK JACQUES ALBERT LEDOUX:12637022876. - DATE\_ATOM: 2023-02-26T08:22:37-03:00

### 26 Feb 2023, 13:06:41

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA:23739862807 **Assinou** Email: domrodri@ferrovial.com. IP: 98.62.70.2 (98.62.70.2 porta: 51454). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=DOMINGO ALBERTO RODRIGUEZ TORREGROSA:23739862807. - DATE\_ATOM: 2023-02-26T13:06:41-03:00

**26 Feb 2023, 18:32:11**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - RICARDO AUGUSTO MARTINELI**

LOUREIRO:14147137890 **Assinou** Email: ricardo.a.m.loureiro@hotmail.com. IP: 189.121.227.248 (bd79e3f8.virtua.com.br porta: 58890). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=RICARDO AUGUSTO MARTINELI LOUREIRO:14147137890. - DATE\_ATOM: 2023-02-26T18:32:11-03:00

**27 Feb 2023, 08:47:10**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687 Assinou**

Email: jacinto.miotto@gmail.com. IP: 187.120.0.130 (187.120.0.130 porta: 32198). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=JACINTO LUIS MIOTTO NETO:74379186687. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T08:47:10-03:00

**27 Feb 2023, 10:55:35**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751 Assinou**

Email: magno@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 42310). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=MAGNO DE SOUZA SOARES:10050201751. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T10:55:35-03:00

**27 Feb 2023, 12:17:16**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134 Assinou**

Email: fabiopinheiro@live.com. IP: 189.33.20.117 (bd211475.virtua.com.br porta: 14276). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=FABIO DE BARROS PINHEIRO:27549720134. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T12:17:16-03:00

**27 Feb 2023, 14:48:14**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892**

**Assinou** Email: nico@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 2226). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=NICOLAOS GEORGIOS THEODORAKIS:25369506892. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T14:48:14-03:00

**27 Feb 2023, 16:52:42**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004 Assinou**

Email: cintia@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 49906). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=CINTIA VALENTE TEIXEIRA:66697212004. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T16:52:42-03:00

**27 Feb 2023, 17:22:49**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807 Assinou**

Email: paulo@contedof.com.br. IP: 189.120.79.75 (bd784f4b.virtua.com.br porta: 27564). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC LINK RFB v2,OU=A3,CN=PAULO HENRIQUE VIANA PAZ:14041567807. - DATE\_ATOM: 2023-02-27T17:22:49-03:00

**01 Mar 2023, 10:32:06**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900 Assinou**

Email: peter.seiffert@valettec.com.br. IP: 189.27.228.169 (189.27.228.169.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 34794).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=PETER QUADROS SEIFFERT:61182818900. - DATE\_ATOM: 2023-03-01T10:32:06-03:00

**01 Mar 2023, 11:56:56**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM**

SANTOS:29164593835 **Assinou** Email: luis.amorim@valetec.com.br. IP: 186.230.40.29

(186-230-40-29.livetim.timbrasil.com.br porta: 38510). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=LUIS GUSTAVO RIBEIRO DE AMORIM SANTOS:29164593835. -

DATE\_ATOM: 2023-03-01T11:56:56-03:00

**02 Mar 2023, 14:41:32**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - IAN ERHARD DOBEREINER:07827143741 Assinou**

Email: ian.dobereiner@raizen.com.PY. IP: 190.128.194.62 (mail.rolac.com.py porta: 52850). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A1,CN=IAN

ERHARD DOBEREINER:07827143741. - DATE\_ATOM: 2023-03-02T14:41:32-03:00

**02 Mar 2023, 14:50:26**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ADIR PEDRO FILHO:27710841805 Assinou**

Email: adir@noahtech.com.br. IP: 67.159.233.78 (67.159.233.78 porta: 11702). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-

Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=ADIR PEDRO FILHO:27710841805. - DATE\_ATOM:

2023-03-02T14:50:26-03:00

**03 Mar 2023, 15:30:21**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843 Assinou**

Email: wagner@otus.com.br. IP: 187.35.15.33 (187-35-15-33.dsl.telesp.net.br porta: 36800). Dados do Certificado:

C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB

G5,OU=A1,CN=WAGNER DE LEO PAEZ:11200889843. - DATE\_ATOM: 2023-03-03T15:30:21-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1972c270b881ef19c1c4ba8c4b6eb0f9d24845a7a1c18a3c2b32fe44f103748f

(SHA512):9f1ca2e85e9a9abd3e39a7fefe595914d0e35927da6aedd5668d3136176de1e70b01330b9a21f2128778786cea93a624fabcd16f3cbe5cf512a8fa494edfbc04d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**