



ITAPARICA S.A. EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

CNPJ nº 13.575.295/0001-76

NIRE 35300315553

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023**

DATA, LOCAL E HORA: Em 31 de março de 2023, na Rodovia Washington Luiz (SP 310), Km 307, na cidade de Matão, Estado de São Paulo, às 10:30 horas.

MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar - Presidente
Melissa Mina Imai - Secretária

QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA: Diretores da Sociedade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face o disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação de aviso aos acionistas, face o disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:

- 1) Aprovados, conforme proposta do Conselho de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, e os demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2022, os quais foram publicados na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 10/03/2023.
- 2) Fica ratificada a destinação e aplicação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022, no valor total de R\$ 22.678.695,57, que foi parcialmente distribuído como dividendos, pagos da seguinte forma: a) R\$ 7.700.000,00 em 05/08/2022 e b) R\$ 13.900.000,00 em 09/02/2023. Foi aprovado que o saldo do lucro, no valor de R\$ 1.078.695,57, seja distribuído aos acionistas na forma de dividendos, os quais deverão ser pagos até 31/12/2023.



- 3) Nenhuma quantia será destinada à Reserva Legal, uma vez que o saldo dessa reserva já representa 20% (vinte por cento) do capital social.
- 4) Não obstante o disposto no artigo 29, §2º, item “c”, do Estatuto Social, os acionistas concordam em não efetuar a redução do capital da Sociedade, por não o julgarem excessivo, sendo assim o capital social mantido em R\$ 18.119.837,52.
- 5) Eleitos para compor o Conselho de Administração, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembleia Geral Ordinária referente ao exercício social que se encerrará em 31/12/2023: (i) **MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade OAB/RJ 64.879 e inscrita no CPF sob nº 951.718.947-87, (ii) **ALFREDO ALTHEN SCHIAVO**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.822.620-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 034.623.258-92, ambos com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 16º andar; (iii) **JANYCK DAUDET**, brasileiro naturalizado, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 13.436.372-0, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 052.513.137-05; e (iv) **THOMAS BERTRAND AUGUSTE BALLY**, francês, casado, Diretor Financeiro, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V953.377-4 DFMAFRJ, inscrito no CPF sob o nº 062.483.807-24; esses com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, 116/42º andar, sala 4201.
- 6) Os Conselheiros ora eleitos, atendem às condições previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. O Sr. **ROBERTO CARLOS DE NÓBILE**, não reeleito nesta oportunidade para o cargo de Conselheiro, deixa de exercer as suas funções nesta data em virtude do encerramento do prazo de seu mandato.
- 7) Fixada a remuneração mensal global da Administração, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos e que deverá ser atribuída aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração, em: até R\$ 6.000,00 (seis mil reais) para os membros do Conselho de Administração e até R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) para os membros da Diretoria, sendo que tais verbas poderão ser reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela Sociedade.

CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

DOCUMENTOS DISPONÍVEIS NA SEDE: Declarações de desimpedimento e termos de posse e investidura assinados pelos Conselheiros eleitos.



Matão (SP), 31 de março de 2023. (aa) MESA: Marcia Maria Freitas de Aguiar – Presidente; Melissa Mina Imai – Secretária. AÇIONISTAS: p/ CLUB MED AMERIQUE DU SUD, Janyck Daudet – Procurador; p/ IMOPAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves – Diretores; p/ INSTITUTO UNIBANCO, p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ ITAÚ SEGUROS S.A., p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ ITAÚ UNIBANCO S.A., p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores; p/ FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, p.p. Imopar Participações Imobiliárias Ltda., Marcia Maria Freitas de Aguiar e Raul Manuel Alves - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembleias Gerais” da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

Matão (SP), 31 de março de 2023.



Melissa Mina Imai
Secretária

