

# EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.

CNPJ/MF 83.041.830/0001-94  
NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4

## ATA DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sede social, as dez (10) horas, reuniram-se a **totalidade** dos acionistas em **ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** de **EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ZITA S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede e foro jurídico em São José (SC), na Av. Presidente Kennedy, nº 703, Bairro Campinas, CEP 88101-001, CNPJ/MF 83.041.830/0001-94 e NIRE (JUCESC) 42 3 0003430 4, e abstendo-se de votar os legalmente impedidos, **DELIBERARAM**, por unanimidade, eleger para Presidente da mesa *Orlando Odílio Koerich Filho* e para secretária-lo *Maurício Koerich*. Formada a mesa o Presidente solicitou ao Secretário que lesse a **ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA** realizada em *27 de março de 2023*, onde os Diretores expuseram as matérias que deveriam ser deliberadas nas próximas Assembleias Gerais da Cia. Feito isso deu-se início aos trabalhos, com a análise das seguintes matérias: **(i) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - lidas pelo secretário da mesa as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em **31.12.2022**, foram as mesmas aprovadas, sem reservas e/ou ressalvas. Referidas Demonstrações Financeiras foram enviadas para os acionistas, de forma completa, antecipadamente, além de terem sido publicadas na Central de Balanços em 03.04.2023, sob o código: 54217B6994E5907691483984DE6A97EE67E75A78, sendo que tal prerrogativa deve-se ao fato de que a Cia. se enquadra nos requisitos estabelecidos pelo Art. 294 da Lei 6404/76; **II - DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO** - o lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 19.388.048,34**, foi destinado: **R\$ 969.402,42** à Reserva Legal; **R\$ 4.503.490,22** à Reserva Lucros a Realizar; **R\$ 3.478.788,93** para dividendos os quais são revertidos para Reserva de Retenção de Lucros; e o saldo de **R\$ 10.436.366,77**, também, para Reserva Retenção de Lucro; **III - DIVIDENDOS** - aprovar a distribuição de dividendo aos acionistas no valor de **R\$ 10.000.000,00** debitados à Reserva de Retenção de Lucros, a ser quitado até 31.12.2023; **IV - ADMINISTRAÇÃO/REMUNERAÇÃO** - confirmar os atuais membros da Diretoria em seus cargos, com mandato até 10.03.2024, fixando-lhes a remuneração mensal/global a título de pro labore no montante de **R\$ 220.000,00** devendo o rateio ser realizado entre os mesmos por ata formal; **(ii) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: I - ESTATUTO SOCIAL** - aprovaram os acionistas a alteração do **Art. 15** do Estatuto Social que trata da distribuição dos lucros da Cia. Lida e discutida



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zZfUOLZUX95YcAM2Dw&chave2=Ug8cwwspn\_-ckGj5CvuirA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 24602612920-MAURICIO KOERICH 25208136953-ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230023282 Protocolo 230023282 de 05/05/2023 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 652391852991907

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023



a nova redação do referido artigo, restou o mesmo aprovado, por unanimidade, conforme abaixo se transcreve: **"Art. 15 - O lucro líquido, depois de feitas as depreciações e provisões permitidas em lei, será destinado da seguinte forma: a) cinco por cento (5%) para constituição da Reserva Legal, que não excederá de vinte por cento (20%) do capital social; b) importância necessária, quando for o caso, para formação de reservas e/ou retenções nos termos dos art. 195 a 197 da Lei 6404/76; e c) o saldo ficará à disposição da Assembleia que deliberará, livremente, sobre os dividendos, na forma do art. 294, § 4º da Lei 6404/76. § Único - Na forma do art. 204 e §§ seguintes da Lei 6404/76 a Cia. poderá declarar dividendos intermediários";** **II - COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA** - ato contínuo o Presidente da mesa solicitou que fosse transcrito o **QUADRO ACIONÁRIO** representativo do capital social, no montante de **R\$ 200.000.000,00**, que restou assim distribuído entre os senhores acionistas: \* **ERK Holding S.A.** - 39.545.540 ações ordinárias; \* **Orlando Odílio Koerich Filho** - 38.286.160 ações ordinárias; \* **Maurício Koerich** - 38.916.660 ações ordinárias; \* **Rui Valério Koerich** - 15.829.280 ações ordinárias; \* **Rita de Cácia Koerich** - 34.174.000 ações ordinárias; e \* **Regina Ester Koerich de Andrade** - 33.248.360 ações ordinárias. Aprovadas todas as matérias em pauta, por unanimidade dos presentes, o Presidente da mesa encerrou a Assembleia e determinou a lavratura da presente ata que vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: **Orlando Odílio Koerich Filho, Maurício Koerich, Rui Valério Koerich, Rita de Cácia Koerich, Regina Ester Koerich de Andrade e ERK HOLDING S.A. por seu Presidente: Antonio Obet Koerich.**

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio de nº 02, às fls. 38 e 39 registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 09/324331-6, em 13.10.2009.

São José (SC), 28 de abril de 2023.

**ORLANDO ODÍLIO KOERICH FILHO**  
Presidente

**MAURÍCIO KOERICH**  
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230023282 Protocolo 230023282 de 05/05/2023 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 652391852991907

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023



230023282

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.
PROTOCOLO	230023282 - 05/05/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

### MATRIZ

NIRE 42300034304  
CNPJ 83.041.830/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2023  
SOB N: 20230023282

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 24602612920 - MAURICIO KOERICH - Assinado em 10/05/2023 às 13:59:36

Cpf: 25208136953 - ORLANDO ODILIO KOERICH FILHO - Assinado em 10/05/2023 às 13:57:12



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/05/2023 Data dos Efeitos 10/05/2023

Arquivamento 20230023282 Protocolo 230023282 de 05/05/2023 NIRE 42300034304

Nome da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ZITA S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 652391852991907

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/05/2023