

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80

NIRE No. 323000035604

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18/08/2022

- 1. Local:** Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 5º. Pavimento, Parque Moscoso, CEP 29.018-190
- 2. Data, Hora e Local:** 09:00 horas do dia 18/08/2022, na sede na Av. Presidente Florentino Avidos, 350, 5º. pavimento, Vitória/ES – Cep 29.018-190.
- 3. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.
- 3. Composição da Mesa:** Americo Buaiz Filho – Presidente – CPF no. 238.220.907-00; Sr. Flávio Luis Schiavone, CPF sob nº 109.942.438-04 – Secretário.
- 4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia:** O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas infra e aquelas constante no “Livro de Presença de acionistas, em cumprimento ao disposto no artigo 125 da Lei no. 6.404/76.
- 5. Publicação prévia de documentos e dispensa de anúncios:** Face à presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, considerou-se sanada a não publicação dos anúncios a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76. Em cumprimento ao art. 133, §4º. da Lei no. 6.404/76, as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, incluindo o Balanço Patrimonial e a Demonstração de resultados, referente ao exercício social findo em 31/12/2021, foram devidamente publicados eletronicamente no dia 20/07/2022 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e no dia 19 de julho de 2022 no sitio eletrônico da empresa.
- 6. Ordem do Dia:** AGO: I. Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021 e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; II. Reeleição da Diretoria biênio 2022/2024. AGE: I. Ratificação do Endereço da sede social; II. Inclusão de novo endereço.
- 7. Deliberações:** AGO - I - Após a leitura dos documentos relativos ao Balanço e às Demonstrações Contábeis, as matérias foram postas em discussão e votação, registrando-se as seguintes deliberações que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social: I. Aprovação das contas dos Administradores – Após a leitura do Balanço e das Demonstrações Contábeis e das peças relativas às contas dos Administradores, a matéria é colocada em votação, e aprovada por unanimidade dos acionistas. Também decidiu-se que o lucro líquido de R\$ 8.471.627,00, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores, deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores. Dando seguimento, autoriza a Diretoria da companhia a efetuar distribuição de dividendos, no montante de R\$ 423.581,34 a ser suportado pela conta de lucros de exercícios anteriores consignada nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, distribuída proporcionalmente no montante correspondente à participação de cada um no capital social e serão creditados pela companhia em conta corrente indicada pelo acionista beneficiário nos meses de maio de 2022 a abril de 2023, em 12 parcelas mensais. Os referidos

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 27.896.873/0001-80

NIRE No. 323000035604

Resumo Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 18/08/2022

valores poderão ser adiantados aos acionistas, em caso de disponibilidade financeira da sociedade. II – Deliberada a reeleição da Diretoria para o biênio 2022/2024, sendo reeleitos para Diretor Presidente – Sr. Americo Buaiz Filho, CPF 238.220.907-00, para Diretora Vice-Presidente, Mariana Arnal Spernacini Buaiz, CPF 647.496.145-72, e o cargo de Diretor Sem Designação Específica a fica vago. O mandato dos diretores terá a duração de 02 anos. Aprovada a distribuição da verba anual, de até R\$ 50.000,00 para pagamento dos honorários dos Diretores deste ano, cujo “quantum” de cada um, será deliberado em reunião específica da Diretoria. Discutida e aprovada a não instalação do Conselho Fiscal para o presente exercício.

AGE – I - Ratificada a alteração do endereço da companhia para Av. Presidente Florentino Avidos, 5º. Pavimento, Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP 29.018-190. Autorizada a alteração do Art. 20. Com a mudança do endereço. II. Autorizada a alteração do Art. 4º. Incluindo a atividade social de “compra e venda de imóveis próprios”

Em 18 de agosto de 2022. Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luis Schiavone - Secretário. Assinam também a presente Ata os Acionistas presentes titulares da totalidade do capital social votante da Companhia: Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A. (representada por seu Diretor Presidente Americo Buaiz Filho); ABZ Participações e Investimentos Ltda. (representada por sua sócia administradora Angela Buaiz) e Sra. Angela Buaiz. Assinam os diretores Americo Buaiz Filho e Mariana Arnal Spernacini Buaiz.

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em 20/01/2023 sob o no. 20221711511.