

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 28 de abril de 2023.

Aos 28 dias do mês de abril de 2023, na sede da sociedade **Gherardi Incorporadora S.A.** (“Companhia”), situada à Av. Barão do Rio Branco, 671, sala 703, Juiz de Fora, MG, Brasil. CEP 36045-120.

CONVOCAÇÃO, Dispensada de convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, da lei nº6. 404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”)

PRESENÇA: RODRIGO CHAVES GHERARDI, acionista e CEO; **EDUANY WENDE DOS SANTOS CALLEGARO**, acionista e Diretora Administrativa; **EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES**, Advogado convidado; **ANTONIO ROTONDO ROCHA**, Contador.

PUBLICAÇÃO: A Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 estão disponíveis na sede da Companhia, no endereço eletrônico <https://www.gherardi.com.br/investidores>, na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital e são ANEXO1 desta ATA.

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. **RODRIGO CHAVES GHERARDI**, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Sra. **EDUANY WENDE DOS SANTOS CALLEGARO**, para secretariá-lo, no que acedi assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos, a ordem do dia será a seguinte:

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
2. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2023.

II - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Eleição de Administradores da Companhia;
2. Aceitação da Renúncia da Diretora Administrativa e informe da transferência da totalidade de suas ações da Companhia.

Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:

1. **Estão aprovadas por unanimidade de votos**, as contas dos administradores, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;
2. **Está aprovada por unanimidade de votos**, a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2023 até a data da próxima AGOE a ser realizada em 2024, no montante de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a Diretoria da Companhia.

Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária:

1. **Está aprovada por unanimidade de votos, RODRIGO CHAVES GHERARDI**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 18/02/1987, inscrito no CPF sob o nº 076.035.006-05, portador da Carteira de Identidade nº MG14.018.628 expedida pela SSP-MG, endereço a Rua do Rubis, número 155 apartamento 501, bairro Marilândia, Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, CEP: 36039-390; para o cargo de **Diretor Presidente (CEO)**, o mandato será de 03 (três) anos, admitida à reeleição.

2. Está aprovada por unanimidade de votos, a renúncia da Diretora Administrativa Sra. **EDUANY WENDE DOS SANTOS CALLEGARO** que a partir desta data não exerce mais nenhuma função na Companhia, a Sra. **EDUANY** informou também, a todos os presentes que transferiu nesta data a totalidade de 1.753 ações (hum mil setecentos e cinquenta e três), correspondentes a 1% do capital social da Companhia na data de hoje, para o Acionista **RODRIGO CHAVES GHERARDI**, que a partir desta data passa a deter 100% do capital social da Companhia. Os presentes agradeceram a Sra. **EDUANY** pelo tempo que faz parte da Companhia e desejaram sorte.

ENCERRAMENTO: RODRIGO CHAVES GHERARDI, acionista e CEO; **EDUANY WENDE DOS SANTOS CALLEGARO**, acionista e Diretora Administrativa; **EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES**, Advogado convidado; **ANTONIO ROTONDO ROCHA**, Contador.

Juiz de Fora, 28 de abril de 2023.

RODRIGO CHAVES GHERARDI
Acionista e presidente da mesa

EDUANY WENDE DOS SANTOS CALLEGARO
Acionista e secretária da mesa

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Contador

Visto do Advogado
EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES
OAB 173.323

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	878.594,28D
ATIVO CIRCULANTE	47.393,47D
DISPONIVEL	15.484,21D
BANCOS C/ MOVIMENTO	80,18D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	80,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	15.404,03D
APLICAÇÃO SICOOB - RDC - LONGO PÓS CDI	1.587,03D
APLICAÇÃO CDB C6	9.817,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF	4.000,00D
OUTROS CREDITOS	31.909,26D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.	597,36D
IRPJ A COMPENSAR	597,36D
DIREITOS COM SOCIOS E ACIONISTAS	23.236,90D
EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS	23.236,90D
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	8.075,00D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	8.075,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.200,81D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.100,00D
INVESTIMENTOS	1.100,00D
COTAS BANCO SICOOB	1.100,00D
IMOBILIZADO	830.100,81D
IMOVEIS	20.000,00D
TERRENOS	20.000,00D
OBRA CASA 4 TERRAS ALTAS	5.012,00D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	4.412,00D
/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	600,00D
OBRA CASA 5 TERRAS ALTAS	217.220,09D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	81.320,44D
SERVIÇO DE AUTONOMO PF	2.310,00D
DESPESA C/ CARTÓRIO	6.578,62D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	42.210,30D
ENERGIA ELETRICA	3.184,44D
TERRENO 04 QUADRA F - CASA 05	80.768,98D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	511,99D
AGUA	335,32D
OBRA CASA 6 TERRAS ALTAS	192.633,92D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	95.276,76D
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	33.260,00D
MATERIAL HIDRAUL/ ELETRICOS	2.335,90D
AGUA	169,04D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	1.202,06D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	750,19D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	24.770,00D
DESPESA C/ CARTORIO	3.000,09D
TERRENO 03 QUADRA F - CASA 6	31.869,88D
OBRA CASA 7 TERRAS ALTAS	197.809,62D
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	74.954,27D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	1.571,99D
SERVIÇOS DE AUTONOMOS/ PF	30.010,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	13.060,00D
ÁGUA	337,40D
ENERGIA ELETRICA	202,24D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.741,52D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	932,20D
TERRENO 02 QUADRA F - CASA 7	75.000,00D
OBRA CASA 8 TERRAS ALTAS	143.905,00D
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	38.182,67D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	937,97D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	50.398,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.600,00D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	851,41D
DESPESA C/ CARTORIO	3.000,00D
TERRENO 20 QUADRA G - CASA 08	46.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENERGIA ELETRICA	232,58D
AGUA	702,37D
OBRA CASA 9 TERRAS ALTAS	53.520,18D
TERRENOS	2.200,00D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	3.192,54D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.436,36D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.143,77D
DESPESA C/ CARTORIO	2.097,51D
TERRENO 66C QUADRA C7 - CASA 9	42.450,00D
P A S S I V O	878.594,28C
PASSIVO CIRCULANTE	769.451,48C
DEBITOS A VENCER	314.223,44C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	295,51C
CSLL A PAGAR	295,51C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	173,93C
FGTS A RECOLHER	173,93C
CONTAS A PAGAR	1.925,34C
HONORARIOS A PAGAR	527,00C
BANCO SICOOB	644,77C
BANCO SICREED	753,57C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	311.828,66C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI BNDES	51.666,46C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICREDI	19.999,84C
EMPRESTIMO SICOOB	17.499,96C
EMPRESTIMO BDMG	72.662,40C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA ECONOMICA	100.000,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICOOB	50.000,00C
ADIANTAMENTOS	455.228,04C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.228,04C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 02)	7.109,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 05)	19.800,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 06)	288.365,44C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 07)	53.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 08)	76.653,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 09)	10.300,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	109.142,80C
CAPITAL SOCIAL	109.142,80C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	71.303,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	71.303,00C
RESERVAS DE LUCROS	37.839,80C
RESERVA LEGAL	3.043,35C
RESERVA LUCROS	34.796,45C

RODRIGO CHAVES GHERARDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.035.006-05

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06467505
CPF: 380.424.526-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA LÍQUIDA		<u>0,00</u>
LUCRO BRUTO		<u>0,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(65.074,91)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ASSIDUIDADE	(174,60)	
AÇÕES TRABALHISTAS	(18.500,00)	
FGTS	(1.385,92)	
FGTS SOBRE 13 INCORRIDO	(118,54)	
INSS SOBRE 13 INCORRIDO	(27,88)	
DESPESAS DE CONDOMINIO	(2.183,26)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(12,82)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(20,85)	
ENERGIA ELETRICA	243,12	
DESPESA COM CARTÓRIO	(707,98)	
SERVICOS DE TERCEIROS/PJ	(33.200,90)	
HONORARIOS CONTABEIS	(8.985,28)	<u>(65.074,91)</u>
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(65.074,91)</u>
RECEITAS/DESPESA FINANCEIRAS		
JUROS E MULTAS DE MORA	(89,36)	
IOF/IOC	(208,21)	
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.224,46	<u>4.926,89</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	(2.447,88)	
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANC.	(0,56)	
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	(28.633,69)	<u>(31.082,13)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVICOS DE TERCEIROS/PF	(1.000,00)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.160,00)	
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.514,74)	
MATERIAIS DE CONSUMO	(339,68)	
PROGRAMAS E SOFTWARES	(446,72)	<u>(5.461,14)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.838,29	<u>2.838,29</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(93.853,00)</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
CSLL INCORRIDO	(351,36)	
IRPJ INCORRIDO	(783,67)	<u>(1.135,03)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(94.988,03)</u>

RODRIGO CHAVES GHERARDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.035.006-05

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06467505
CPF: 380.424.526-91