

**MERIDIONAL IMOBILIARIA S.A.**  
CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2023.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 12:00 (doze) horas, na Avenida Desembargador Santos Neves, 207, Praia do Canto, Vitória/ES, 29055-720. **CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:** Através de edital de convocação publicado no Jornal A Tribuna, digital e impresso, nos dias 24, 25 e 28 de março de 2023. **PRESENÇA:** Presentes os acionistas que representam 90,43% do capital social da Companhia. **MESA:** Por indicação dos acionistas presentes, assumiram os trabalhos da Assembleia Bruno Moulin Machado na função de Presidente da Mesa e Klay Fabiani Toniato como Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(1)** Apreciação e aprovação das contas do exercício social encerrado em 31/12/2022; **(2)** Distribuição de Lucros. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia e após apresentação da declaração de voto escrita pelo procurador dos acionistas Amphilóphio de Oliveira Júnior, Eliana Batista Magalhães, Graciliano Baptista Gomes Filho, Sérgio Henrique Brunelli e Fabricio Naim Bastos, contendo as respectivas abstenções, os acionistas presentes, por unanimidade deliberaram: **(1)** Foram aprovadas as contas da Administração, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2022 e registrando que em face da aprovação das contas, por unanimidade dos presentes, foi dada plena e irrevogável quitação aos Diretores da Companhia em relação às contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, demonstrações financeiras já entregues anteriormente aos acionistas; **(2)** Foi aprovado, dentro dos limites permitidos por Lei, a distribuição de dividendos em sua totalidade. O presidente da Assembleia esclarece a todos os presentes: **a)** que os documentos referente as contas da administração já eram de conhecimentos dos acionistas, por haverem sido disponibilizados anteriormente e informa também, que foram publicados na Central de Balanços em 24/03/2023 Hash (código) de Publicação: 9B1BC1855792D3FADBC0992556EB79295DA06ED7; **b)** A declaração de voto dos acionistas Amphilóphio de Oliveira Júnior, Eliana Batista Magalhães, Graciliano Baptista Gomes Filho, Sérgio Henrique Brunelli e Fabricio Naim Bastos, que faz parte da presente assembleia, também será levada a registro perante a Junta Comercial Jucees; **c)** Que a presente Assembleia atendeu a todas as formalidades legais exigidas por Lei. **PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Por fim, os acionistas deliberaram pela publicação desta ata e seu arquivamento perante o órgão de Registro de Empresas, para os devidos fins legais. **ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada. MESA: Presidente da Mesa: Bruno Moulin Machado; Secretário da Mesa: Klay Fabiani Toniato. Acionistas Presentes: VitóriaPar Participações S.A, por sua procuradora Luciana Herzog Ramos, Frederico Christo Torezani, por sua procuradora Luciana Herzog Ramos, Ivan Lima, por sua procuradora Luciana Herzog Ramos, Antonio Alves Benjamim Neto, por sua procuradora Luciana Herzog Ramos, Gustavo Peixoto Soares Miguel, por sua procuradora Luciana Herzog Ramos, Amphilóphio de Oliveira Júnior por seu

**MERIDIONAL IMOBILIARIA S.A.**

CNPJ 30.549.641/0001-60 NIRE 32300041019

procurador Nicholas Joseph Monteiro Perry, Eliana Batista Magalhães por seu procurador Nicholas Joseph Monteiro Perry, Graciliano Baptista Gomes Filho por seu procurador Nicholas Joseph Monteiro Perry, Sérgio Henrique Brunelli por seu procurador Nicholas Joseph Monteiro Perry e Fabricio Naim Bastos por seu procurador Nicholas Joseph Monteiro Perry. Constitui a presente ATA cópia fiel do que consta no Livro de Registro de ATAS das Assembleias Gerais.

Bruno Moulin Machado  
Presidente da Mesa

Klay Fabiani Toniato  
Secretário da Mesa



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERIDIONAL IMOBILIARIA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00850201764	
03474099701	