PISA & ASSOCIADOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ nº 15.588.609/0001-09
NIRE 3130012347-2

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/04/2023 às 10h, na sede social, em Belo Horizonte MG, com a participação por videoconferência de todos os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Presidida pelo o Sr. Luiz Alexandre Monteiro Pires e secretariada pelo Sr. João André Silva Nunes, que deliberaram e aprovaram o seguinte:

(i) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022;
(ii) Destinação do Lucro Líquido do Exercício e Distribuição de lucros: Do resultado do exercício social de 2022 apurado pela Companhia, foi destinado 5% (cinco por cento) para constituição da "Reserva legal", distribuição de dividendos à conta de lucros do exercício, e o saldo remanescente foi transferido para conta "Reserva de Lucros" para posterior deliberação.
(iii) Eleição dos administradores: Dispensar a eleição de administradores, e dispensar a deliberação acerca da remuneração dos Diretores, tendo em vista que todos os membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia encontram-se com seus mandatos vigentes e com remuneração fixada para a integralidade do mandato em curso.

ENCERRAMENTO: Os Acionistas que participaram por meio da plataforma zoom (https://zoom.us/) são considerados assinantes desta ata e da Lista de Presenças de Acionistas (anexo I). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por ele e pelo Secretário de Mesa assinada. Este extrato é o retrato fiel dos principais assuntos tratados na Assembleia. Belo Horizonte/MG, 20 de abril de 2023. Luiz Alexandre Monteiro Pires – Presidente. JUCEMG – Certifico registro sob o nº 10315631 em 25/04/2023. Protocolo 232168288. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.