

**RÁDIO ASTRAL S/A**  
**CNPJ/28.485.076/0001-73**  
**NIRE 32300026940**

**Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 17/05/2021**

**1. Local:** Av. Presidente Florentino Avidos no. 350, 7o andar, na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29018-190;

**2.Data, Hora e Local:** 11:00 horas do dia 17.05.2021, na sede da companhia.

**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; Sra. Flávio Luiz 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 constantes 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 31/12/2020, foram devidamente publicados no jornal online Folha Vitória em 14/05/2021 e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo no dia 14/05/2021.

**6.Ordem do Dia:** Assembleia Geral Ordinária: Aprovar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2020 e deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. Assembleia Geral Extraordinária: Incluir o objeto social de: outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, com alteração do artigo 4º. do Estatuto Social.

**7.Deliberações:** Assembleia Geral Ordinária: 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\$ 122.939,00, apurados após a incidência dos impostos e da participação dos administradores,

**RÁDIO ASTRAL S/A**  
**CNPJ/28.485.076/0001-73**  
**NIRE 32300026940**

**Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 17/05/2021**

deverá ser mantido em Conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, para futura compensação com os resultados realizados nos exercícios anteriores.

Assembleia Geral Extraordinária: I - Deliberada a inclusão do objeto social “outras atividades de telecomunicações não específicas anteriormente, alterando assim o artigo 4º. Do estatuto social.”; II - Consolidado o Estatuto Social.

Em 17 de maio de 2021. Assinam: Mesa: Americo Buaiz Filho - Presidente; Flávio Luiz Schiavone - Secretário. Assinam também a presente Ata os Acionistas presentes titulares da totalidade do capital social votante da Companhia: Meca Comunicação Participações e Investimentos S/A. (representada por seu Diretor Presidente Americo Buaiz Filho); Sra. Angela 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 04/06/2021 sob o no. 22/061035-5**