

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.860.803/23-5

22 05 23



GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
NIRE-3530055230-0
CNPJ-21.976.024/0001-50

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 8 de maio de 2023, às 10:00 horas.

LOCAL: Sede em São Paulo, SP, à Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603 (parte), CEP-01451-000.

PRESENTES: presença da totalidade dos acionistas, a saber: JAC& MAC Administração de Bens Próprios Ltda. e Guepardo Desenvolvimento Urbano Ltda.

MESA DE TRABALHOS: Presidente – Maria de Fátima Cardoso Kfourri; Secretário – Paulo Caio Ferraz de Sampaio.

CONVOCAÇÕES: Verificada a presença de todos os acionistas, fica dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES: foram aprovados pela unanimidade dos acionistas: (1) o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31.12.2022, publicados no “Central de Balanços” (www.gov.br/centraldebalancos) em 4.5.2023, cujos recibos acompanham a presente ata para serem com ela arquivados no registro de comércio; (2) a destinação do lucro líquido na forma constante das demonstrações financeiras ora aprovadas, ratificando a distribuição antecipada aos acionistas da Companhia já realizada, a título de dividendos a débito do lucro do exercício; (3) **Eleição da Diretoria:** foram **reeleitos** os atuais Diretores, pelo prazo de três anos, cujos mandatos estender-se-ão até 8.5.2026, prorrogando-se até a primeira Assembleia Geral que se reunir após essa data, continuando a Diretoria a ser assim composta:

Diretor Executivo: Eduardo Setti Ozores, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.116.281-X (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 000.537.188-01, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à Av. Brigadeiro Faria, nº 1982, cj. 603, CEP-01451-000;

Diretor Secretário: João Almeida Cardoso Filho, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 5.884.418 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 048.199.558-70, residente e domiciliado à Av. Prudente de Moraes, nº 677, Vila Santa Cruz, Itatiba, CEP-13251-500;

JUCESP
22 05 23

Diretora Secretária: Maria de Fátima Cardoso Kfoury, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 9.436.395-X (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 146.673.798-04, residente e domiciliada à Av. Dr. Martin Luther King, nº 2255, apto 13, bloco C, São Francisco, São Paulo, CEP-05352-020;

Diretor Administrativo: Paulo Caio Ferraz de Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 5.312.732 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 694.546.208-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, conjunto 603, CEP-01451-000.

POSSE E DESIMPEDIMENTO: os Diretores eleitos, presentes à Assembleia Geral Ordinária, aceitaram o encargo e assinam os respectivos Termos de Posse e Desimpedimento em separado que serão levados a registro juntamente com a presente ata.

Franqueada pela Sra. Presidente a palavra aos presentes e não havendo outros assuntos a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por mim, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

PAULO CAIO
FERRAZ DE
SAMPAIO:6945462
0800

Assinado digitalmente por PAULO CAIO FERRAZ DE
SAMPAIO:69454620800
ID: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=
67630434000146, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=
PAULO CAIO FERRAZ DE SAMPAIO:69454620800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.09 11:10:59-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

Secretário - Paulo Caio Ferraz de Sampaio



JUCESP
20 05 23

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

E

TERMO DE POSSE

Neste ato, **EDUARDO SETTI OZORES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG-4.116.281-X (SSP/SP), CPF-000.537.188-01, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço comercial à avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, cj. 603, CEP-01451-000, eleito Diretor Executivo da sociedade por ações **GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A., CNPJ-21.976.024/0001-50** (“Companhia”) na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, toma posse no seu cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor Executivo ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O mandato do Diretor Administrativo ora empossado encerrar-se-á dentro de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

São Paulo, 8 de maio de 2023.



EDUARDO SETTI OZORES

JUCESP
20 05 23

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

E

TERMO DE POSSE

Neste ato, **JOÃO ALMEIDA CARDOSO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, RG-5.884.418 (SSP/SP), CPF/MF-048.199.55870, residente e domiciliado à avenida Prudente de Moraes, nº 677, Vila Santa Cruz, Itatiba, CEP-13251-500, eleito Diretor Secretário da sociedade por ações **GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, CNPJ-21.976.024/0001-50 (“Companhia”) na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, toma posse no seu cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. O Diretor Secretário ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O mandato do Diretor Administrativo ora empossado encerrar-se-á dentro de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

São Paulo, 8 de maio de 2023.

JOAO ALMEIDA CARDOSO FILHO
Assinado de forma digital por JOAO ALMEIDA CARDOSO FILHO:04819955870
2023.05.08 16:36:00 -03'00'

JUCESP
20 05 23

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

E

TERMO DE POSSE

Neste ato, **MARIA DE FÁTIMA CARDOSO KFOURI**, brasileira, casada, empresária, RG-9.436.395-X (SSP/SP), CPF/MF-146.673.798-04, residente e domiciliada à avenida Dr. Martin Luther King, nº 2255, apartamento 13, bloco C, São Francisco, São Paulo, SP, CEP-05352-020, eleita Diretora Secretária da sociedade por ações **GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.**, CNPJ-21.976.024/0001-50 (“Companhia”) na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, toma posse no seu cargo, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e pelo Estatuto Social da Companhia. A Diretora Secretária ora empossada declara, sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenada, ou está sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O mandato da Diretora Secretária ora empossada encerrar-se-á dentro de 3 (três) anos, na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2026.

São Paulo, 8 de maio de 2023.



MARIA DE FÁTIMA CARDOSO KFOURI



<u>NPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
1.976.024/0001-50	GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.	04/05/2023 14:49:58	2F8D2FB8B92B9778DCFEECB9DA83D5700470D246

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PATRIMONIAL 2022

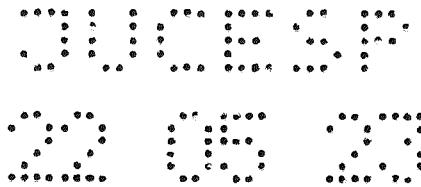
Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VICTOR BRANDAO TEIXEIRA:52816249891	528.162.498-91	04/05/2023 14:49:58	Procurador	Certificado Digital



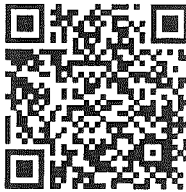
GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
Balanco patrimonial

Exercícios findos em 2022 e 2021
(Em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	1.940.323	1.034.008	Fornecedores	66.511	15.929
			Emprestimos	-	-
Contas a receber	14.583.893	8.628.227	Obrigações Trabalhistas	5.722	-
Outros Creditos	9.198.093	121.769	Obrigações Tributarias	83.271	90.177
Imoveis Destinados a venda	4.178.010	4.649.093		155.504	106.106
	29.900.319	14.433.097	Não-circulante		
Não-circulante	-	-	Obrigações Tributarias LP	1.492.820	9.149.927
				1.492.820	9.149.927
			Patrimônio líquido		
			Capital social	1.243.604	1.243.604
			Afac2	1.386.000	640.000
			Reservas de Lucros	25.622.392	3.293.460
				28.251.996	5.177.064
Total ativo	29.900.319	14.433.097	Total passivo + patrimonio liquido	29.900.319	14.433.097

PAULO CAIO FERRAZ
DE
SAMPAIO:69454620800
GDU Itatiba Desenvolvimento Urbano S.A
Diretória

FABIO LAGES
COMITRE:40070404860
Assinado de forma digital por FABIO LAGES
COMITRE:40070404860
Dados: 2023.05.03 17:16:07 -03'00'
BREFFORTS Serviços Contábeis
Fábio Comitre
CRC. 1SP308888/O-1



NPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
1.976.024/0001-50	GDU ITATIBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.	04/05/2023 14:54:27	B231B217A8E1FF7DCCBC1B16BF74CD3EEB318C3D

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
VICTOR BRANDAO TEIXEIRA:52816249891	528.162.498-91	24/05/2023 14:54:27	Procurador	Certificado Digital

