

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.
 CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
 NIRE 35.300.358.996
 Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2021**

1. Data, hora e local. Realizada no dia 04 de dezembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030.

2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação desta Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Emilio Rached Esper Kallas, e secretariados por Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão, nos termos do artigo 10, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.

4. Ordem do Dia. Deliberar sobre (i) o Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação da Kallas Brooklin Empreendimentos Imobiliários Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 17, CEP 04508-030, Vila Nova Conceição, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 09.032.264/0001-00, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Incorporada"), pela Companhia ("Protocolo"); (ii) a ratificação da nomeação e contratação da empresa especializada RSM BPS SP Serviços Contábeis Sociedade Simples Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, n.º 2.190, sala 1.608, 16º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 33.533.483/0001-49, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o n.º 2SP040.522/O-7 ("Avaliadora"), para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Incorporada em 31 de agosto de 2021 ("Data Base"), elaborado pela Avaliadora ("Laudo de Avaliação"); (iv) a incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção da Incorporada e a versão da integralidade do seu patrimônio para a Companhia, nos termos do Protocolo ("Incorporação"); e (v) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários e/ou convenientes à efetivação e implementação das matérias aprovadas pelos acionistas da Companhia nesta Assembleia.

5. Deliberações: Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, autorizaram a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, bem como sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., e deliberaram o quanto segue:

5.1. Aprovar, por unanimidade dos votos, sendo 105.293 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, o Protocolo, na forma do Anexo I à presente ata, celebrado pela administração da Companhia em 04 de dezembro de 2021, nos termos dos artigos 224 e 225 da Lei das S.A.

5.2. Aprovar, por unanimidade dos votos, sendo 105.293 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, a ratificação da nomeação e contratação da Avaliadora para elaborar o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Incorporada, pelo critério de valor contábil, na Data Base, nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.

5.3. Aprovar, por unanimidade dos votos, sendo 105.293 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, o Laudo de Avaliação preparado pela Avaliadora, na forma do Anexo II à presente ata.

5.3.1. Consignar que, conforme indicado no Laudo de Avaliação, a Avaliadora apurou que, na Data Base, o valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada, a ser vertido para a Companhia, era de R\$ 42.117,89 (quarenta e dois mil, cento e dezessete reais e oitenta e nove centavos).

5.4. Aprovar, por unanimidade dos votos, sendo 105.293 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, a Incorporação da Incorporada pela Companhia, na forma do Protocolo e nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.

5.4.1. Consignar que a Incorporação acarretará a extinção da Incorporada e a versão integral, para a Companhia, do seu acervo líquido patrimonial.

5.4.2. Consignar que a Companhia é titular da totalidade das quotas de emissão da Incorporada, de modo que a Incorporação não resultará em aumento do capital social da Incorporadora e, conseqüentemente, não haverá emissão de novas ações e tampouco qualquer relação de substituição de ações.

5.4.3. Consignar, ainda, que a Incorporação não ensejará qualquer direito de recesso aos acionistas da Companhia, uma vez que a legislação aplicável limita tal direito aos acionistas da Incorporada.

5.5. Autorizar, por unanimidade dos votos, sendo 105.293 votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, os administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários e/ou convenientes à efetivação e implementação das matérias aprovadas pelos acionistas da Companhia nesta Assembleia.

6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Emilio Rached Esper Kallas – Presidente, e Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão – Secretária. **Acionistas:** Emilio Rached Esper Kallas; Raphael Esper Kallas; Thiago Esper Kallas; Ther Gold Participações e Administração S.A.
Confere com a original lavrada em livro próprio

São Paulo, 04 de dezembro de 2021.

Mesa:

Emilio Rached Esper Kallas Presidente	Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão Secretária
---	---

Acionistas Presentes:

Emilio Rached Esper Kallas	
Raphael Esper Kallas	
Thiago Esper Kallas	
Ther Gold Participações e Administração S.A.	

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
 CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
 NIRE 35.300.358.996
 Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2021**

Anexo I

Instrumento de Protocolo e Justificação da Incorporação da Kallas Brooklin Empreendimentos Imobiliários Ltda. pela Kallas Incorporações e Construções S.A.

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
 CNPJ/ME 09.146.451/0001-06
 NIRE 35.300.358.996
 Companhia Aberta

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2021**

Anexo II

Laudo de Avaliação da Kallas Brooklin Empreendimentos Imobiliários Ltda.

