

REALTY VII EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 14.404.279/0001-83 - NIRE 35.300.439.244

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Data, hora e local: Realizada às 16:00 horas do dia 31 de dezembro de 2020, na sede social da Realty VII Empreendimentos Imobiliários S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/76"), em decorrência da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente, Sr. Régis Dall'Agnese; e Secretário, Sr. Roberson Ferreira. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação do relatório da administração, das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; **(ii)** a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e **(iii)** a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **(i)** aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, conforme publicados na edição do dia 29 de setembro de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta de São Paulo; **(ii)** Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social que se encerrou em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 248.112,56 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e doze reais e cinquenta e seis centavos), sendo que R\$ 58.926,73 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) foi distribuição de dividendos ao longo do exercício, R\$ 12.405,63 (doze mil, quatrocentos e cinco reais e sessenta e três centavos) foi para Reserva Legal e R\$ 176.780,20 (cento e setenta e seis mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos) à conta de Reserva de Lucros da Sociedade; e **(iii)** Houve a renúncia do dividendo em 31 de dezembro de 2020 no valor de R\$ 58.926,73 (cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos). **(iv)** aprovar a reeleição, para os cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. (a) **Marcelo Michalúá**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 16.323.178 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 127.314.838-06, como presidente do Conselho de Administração; (b) **Alexandre Rhinow**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.759.468-5 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 152.558.558-47; e (c) **Adalbero de Araújo Cavalcanti**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 37.46.360 (SSP/BA), inscrito no CPF/MF sob o nº 704.506.414-49, todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4440, 11º andar. Nos termos do Artigo 13, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia, ficam ratificados todos os atos praticados até a presente data, pelos membros do Conselho de Administração ora reeleitos, os quais exercerão seus mandatos pelo prazo de 01 (um) ano, contado da presente data e mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse e Declaração de Desimpedimento, anexo à presente ata, os quais ficam arquivados na sede da Companhia. **Encerramento:** Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, e nos termos parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, fica dispensada a publicação dos anúncios, bem como os prazos estabelecidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, depois de lavrada a presente ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada em livro próprio pelos acionistas presentes. São Paulo, 31 de dezembro de 2020. **Mesa:** Régis Dall'Agnese - Presidente da Mesa; **Roberson Ferreira** - Secretário da Mesa. **Acionistas:** **RB CAPITAL S.A.** Representada por seus Diretores Marcelo Michalúá e Adalbero de Araújo Cavalcanti; **RB CAPITAL COMMERCIAL PROPERTIES S.A.** Representada por seus Diretores Marcelo Michalúá e Renato Bugana Peres. JUCESP nº 465.330/22-8 em 09.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

