

KALLAS INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME N.º 09.146.451/0001-06 - NIRE 35.300.358.996
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA
EM 30 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 30 de março de 2023, às 10h00, na sede da Kallas Incorporações e Construções S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala 30, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. MESA:** O Sr. Emilio Rached Esper Kallas assumiu a presidência dos trabalhos, e convidou a Sra. Monique Eloize Carneiro da Silva Brandão para secretariá-lo. **4. PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO:** Em atendimento ao disposto nos artigos 133 e 289 da Lei das Sociedades por Ações, as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas, de forma resumida, na edição de 08 de março de 2023 do Jornal Gazeta São Paulo, à página B5. Na mesma data, a versão integral das demonstrações financeiras também foi divulgada, em conjunto com as respectivas notas explicativas, o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes da Companhia, nos websites (i) da Companhia, (ii) da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e (iii) do Jornal Gazeta São Paulo – observado que no dia 08 de março de 2023, tais documentos foram também divulgados no website da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar, em Assembleia Geral Ordinária, sobre (i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e (iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2023; e, em Assembleia Geral Extraordinária, sobre (iv) aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia pela THER GOLD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A, com sede nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Lourenço, n.º 432, sala A1, Vila Nova Conceição, CEP 04508-030, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 30.860.444/0001-68 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.518.390 ("Ther Gold"), se tomando titular de 100% do capital social e (v) a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das matérias aprovadas, nos termos da legislação vigente. **6. 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 Sociedades por Ações, e deliberaram o quanto segue: **Em Assembleia Geral Ordinária:** **6.1.** Aprovar, por 109.574 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório da administração e do relatório dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. **6.2.** Aprovar, por 109.574 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 41.128.056,87 (quarenta e um milhões, cento e vinte e oito mil, cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), conforme detalhado abaixo: (a) destinação de R\$ 2.056.402,84 (dois milhões, cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos), equivalentes a 5% do lucro líquido do exercício, para a constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) destinação de R\$ 9.858.042,30 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil e quarenta e dois reais e trinta centavos), equivalentes a 25,23% do lucro líquido do exercício, para a distribuição de dividendos, observado que (i) este valor já foram distribuídos pela Companhia aos acionistas a título de dividendos intermediários e dividendos intercalares, os quais foram imputados aos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do artigo 27, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia – de modo que não resta nenhum saldo a ser pago aos acionistas a título de dividendos, com base no resultado apurado pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor total equivalente a R\$ 89.966983956048 por ação. (c) destinação de R\$29.213.611,74 (vinte e nove milhões, duzentos e treze mil, seiscentos e treze reais e setenta e quatro centavos), equivalentes a 74,77% do lucro líquido do exercício, para a conta de lucros acumulados. **6.2.1.** Consignar que o pagamento os dividendos ora aprovados, acima mencionado, já foram realizados no dia 30 de setembro de 2022 e tomou como base de cálculo a posição acionária de 30 de setembro de 2022, sendo que as ações da Companhia passaram a ser negociadas "ex-dividendos" a partir de 03 de outubro de 2022. **6.3.** Aprovar, por 109.574 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a fixação da remuneração global anual dos administradores da companhia para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2023 em até R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração a individualização deste valor, nos termos do artigo 17, alínea "g", do Estatuto Social da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) A acionista THER GOLD passou a deter 109.574 (cento e nove mil, quinhentas e setenta e quatro) ações ordinárias de emissão, representativas de 100% (cem por cento) do total de ações emitidas pela Companhia. A acionista THER GOLD declarou que: (i) o seu aumento da participação societária na Companhia é consequência da estratégia de investimento, não tendo por objetivo a alteração de controle acionário dos beneficiários finais ou da estrutura administrativa da Companhia; (ii) não foram celebrados pela THER GOLD quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia; e (iii) não possuem outros valores mobiliários ou instrumentos financeiros derivativos referenciados nas ações de emissão da Companhia. **6.4.** Aprovar, por 109.574 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, a autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das matérias aprovadas nesta Assembleia, nos termos da legislação vigente. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário, na forma do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de março de 2023

