

AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/MF nº 23.587.499/0001-80 - NIRE 35.300.589.921

Atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 17 de Abril de 2023

1. Data, hora e local: No dia 17/4/2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Nova Independência/SP, na Estrada Municipal NIN 030 - Residencial Parque dos Ipês, CEP 16.940-000. **2. Presença:** Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada em razão da presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Biagi Neto. Secretário: Sr. Luiz Roberto Kaysel Cruz. **5. Ordem do dia:** Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: **A) Ordinariamente:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, publicadas de forma eletrônica junto a Central de Balanços, em 11/4/2023, podendo ser conferida no sítio <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>; (ii) Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; (iii) Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** durante o exercício social de **1/1/2023 a 31/12/2023**; (iv) Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente:** (v) Ratificar a integralização de valores cedidos pela acionista da companhia, durante o período de janeiro/2021 a dezembro/2022, registrados contabilmente a título de "**AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**", no valor de **R\$ 35.000.000,00**, com a emissão de **35.000.000** de novas ações nominativas; (vi) Deliberar sobre o aumento de **R\$ 35.000.000,00** do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 134.105.000,00** para **R\$ 169.105.000,00**, mediante a emissão de **35.000.000** de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, inscrita pela acionista, de conformidade com o Boletim de Subscrição anexo, a serem integralizadas até 31/10/2023, por meio conferência de crédito existente em conta corrente representado pela rubrica contábil "**AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**"; (vii) Com a aprovação do item "**vi**" acima, deliberar, consequentemente, sobre a alteração do "**Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 5 - O Capital Social da sociedade é de R\$ 169.105.000,00 (cento e sessenta e nove milhões e cento e cinco mil reais), dividido em 169.105.000 (cento e sessenta e nove milhões e cento e cinco mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal**"; (viii) Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **6. Deliberações:** **A) Ordinariamente:** (i) Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2022**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um **Patrimônio Líquido de R\$ 138.135.061,79**, e **Receita Bruta de R\$ 7.657.934,33**, dando-se total quitação à Diretoria até aquela data; (ii) Aprovou o **prejuízo** no valor de **R\$ 333.916,51**, com destinação à conta contábil "**Reserva de Retenção de Lucros**", para absorção total do prejuízo acumulado; (iii) Aprovou, por unanimidade, a **não fixação, e consequentemente não pagamento de honorários** aos diretores, referente ao exercício social de **1/1/2023 a 31/12/2023**; (iv) Aprovou o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente:** (v) Ratificou a integralização de valores cedidos pela acionista da companhia, durante o período de janeiro/2021 a dezembro/2022, registrados contabilmente a título de "**AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**", no valor de **R\$ 35.000.000,00**, com a emissão de **35.000.000** de novas ações nominativas; (vi) Aprovou o aumento de **R\$ 35.000.000,00** do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 134.105.000,00** para **R\$ 169.105.000,00**, mediante a emissão de **35.000.000** de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e a ser integralizado da forma constante do item "**vi**" da pauta da presente Assembleia; (vii) Ato seguinte, aprovou sem qualquer restrição, a nova redação ao "**Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, nos moldes previstos no item "**vii**" da pauta da presente Assembleia; **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença(s): Pedro Biagi Neto, por HG empreendimentos e Participações S/A. **Nova Independência, 17/4/2023.** A presente cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário de Mesa.** **Jucesp nº 214.501/24-3 em 29/5/2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>