Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de dezembro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.12.23 09:24:19 -03'00'

NOVA AMÉRICA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A.
CNPJ/ME Nº 11.537.053/0001-62 - NIRE Nº 33.300.292.560

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 29/04/2022. LOCAL, DIA E HORA: No dia 29/04/2022, às 10h, na sede Cidade e Estado do RJ, Av. Pastor Martin Luther King Jr. nº 126, bloco 1, loja 224 (parte). **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** presente a totalidade dos acionistas listados no Anexo I, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Marcos Baptista Carvalho; e Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. **ORDEM DO DIA: (i)** examinar, discutir e votar, para o exercício social findo em 31/12/2021, as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o respectivo Parecer Auditores Independentes Pricewaterhouse Coopers, ambos publicados no jornal Diário do Acionista, na edição do dia 27/04/2022, simultaneamente na versão impressa e digital; tudo à disposição dos acionistas antes da realização desta Assembleia; e tudo à disposição dos acionistas antes da realização desta Assembleia; e **(ii)** eleger os membros da Diretoria da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: **(i)** as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o respectivo Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente ata como Anexo II. Tendo em vista que a Companhia teve prejuízo no referido exercício, os acionistas deliberaram que não haverá constituição de reserva legal nem a distribuição de dividendo mínimo obrigatório no ano de 2021; e, ainda **(ii)** a reeleição, para um novo mandato de 1 (um) ano, nos termos do artigo 11º do Estatuto Social, dos Srs. **Marcos Baptista Carvalho**, divorciado, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 061.090.41-1, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 907.619.287-15, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, para o cargo de Diretor Presidente; **Francisco Carvalho Pierotti**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade n° 2.285.472, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n°105.719.657-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do RJ, para o cargo de Diretor sem designação específica; **Miguel Ethel Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3.554.581-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 332.816.028-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica; e **Luis França Cavalca**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 24.356.098-9, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 273.435.128-54, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor sem designação específica; todos com endereço comercial na Cidade e Estado do RJ, na Av. Pastor Martin Luther King Jr. nº 126, bloco 1, loja 224 (parte). Os Diretores ora eleitos, presentes à Assembleia, declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 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, conforme previsto no art. 147 da Lei 6.404/76, e tomam posse em seus cargos na presente data, mediante a assinatura dos termos de posse, cujas cópias passam a fazer parte integrante da presente ata como Anexo III. **ENCERRAMENTO**: Às 10:30 horas, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Membros da Mesa: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. Acionistas SPE Ancar Newsub S.A.; Bel Sul Administração e Participações Ltda.; Participa Emp. Imobiliários e Participações Ltda.; Nova Participa Administração e Participações Ltda.; Oak Assessoria Técnica Ltda.; Batory Empreendimentos e Participações Ltda.; Taquari Participações S.A., todas, neste ato, representadas nos termos de seus respectivos atos constitutivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 29/04/2022. **Marcos Baptista Carvalho -** Presidente da Mesa; **Marcelo Baptista Carvalho -** Secretário da Mesa. Jucerja nº 4964093 em 23/06/2022.