



Caderno Publicações Digitais

Diário do Acionista, 30 de maio de 2024

Fernandes Motta Administração de Imóveis S.A.

NIRE: 333.0026341-1 - CNPJ: 03.437.205/0001-27

Ata da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 30 de abril de 2024, horário e local: as 15:00 horas, na sede social na rua da Assembleia, 10, sala 1.713, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

Presença de acionistas: acionistas representando a totalidade do capital, conforme verificado no livro de presença. **Mesa:** Benjamim Nasario Fernandes Filho, Presidente e José Alberto Ribeiro da Motta, Secretário. **Ordem do dia:** Examinar para liberação: **A)** Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social de 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Diário do Acionista, disponível no Portal (Site) deste jornal, e também em sua Edição Nacional na pagina 3 do dia 22 de março de 2.024. **B)** Fixação dos Honorários da Diretoria; **C)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício; **D)** Assuntos de Interesse da Sociedade. **Deliberações:** Decidiram os acionistas aprovar com abstenções legais referentes ao item "A" da ordem do dia; **B)** Foram aprovados e fixados em R\$ 1.412,00 (hum mil quatrocentos e doze reais) mensais para cada membro da Diretoria; **C)** Após a apuração do lucro líquido do exercício já deduzidas as provisões legais, foram distribuídos dividendos aos acionistas relativos a sua participação no Capital Social. Como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se esta ata que lida e aprovada, vai por todos assinada. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024. (a.a.) Benjamim Nasario Fernandes Filho, José Alberto Ribeiro da Motta. Certifico que a presente é cópia fiel e autêntica da Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 2024, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2024. José Alberto Ribeiro da Motta - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 16/05/2024 sob o nº 00006238431. Gabriel Oliveira de Souza Voi - Secretário Geral.