

Fernandes Motta Administração de Imóveis S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em 30 de abril de 2025, 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 2024, publicados no jornal Diário do Acionista, disponível no Portal (Site) deste jornal, e também em sua Edição Nacional na pagina 8 do dia 28 de março de 2025. **B)** Eleição da Diretoria; **C)** Fixação dos Honorários da Diretoria; **D)** Destinação do Lucro Líquido do Exercício; **E)** Assuntos de Interesse da Sociedade: Deliberações: Decidiram os acionistas aprovar com abstenções legais referentes ao item "A" da ordem do dia; **B) Pela reeleição da Diretoria para o biênio Maio de 2025 a Abril de 2027 a saber: Diretor Superintendente: Benjamim Nasario Fernandes Filho, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na Rua Pirapora, nº 70, apto. 261 – Vila Mariana – São Paulo – SP; portador da cédula de identidade nº 1.561.031 expedida pelo I.F.P e do CPF(MF) 026.374.217-20 e Diretor Comercial: José Alberto Ribeiro da Motta, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Iposeira, nº 800, Rio de Janeiro – RJ, portador da cédula de identidade nº 02.222.833-2 emitida pelo DETRAN-RJ e do CPF(MF) 191.143.707-00.** Os membros ora reeleitos, estão sendo empossados e investidos nesta data em seus respectivos cargos, os quais declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades os quais foram reeleitos, podendo, neste caso, representar a Sociedade plenamente; **C)** Foram aprovados e fixados em R\$ 1.518,00 (hum mil, quinhentos e dezoito reais) mensais para cada membro da Diretoria; **D)** 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 2025. (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 2025, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2.025. José Alberto Ribeiro da Motta – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 27/05/2025 sob o nº 00006996357, Gabriel Oliveira de Souza Voi – Secretário Geral.

