

LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Companhia de Capital Fechado

CNPJ/MF 07.071.841/0001-39 - NIRE 35.300.330.919

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 31 de Dezembro de 2021

1. Data, Local e Horário: Realizada em 31 de dezembro de 2021, às 11:00 horas, na sede social da LDI Desenvolvimento Imobiliário S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 466, 2º andar, sala 46, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002.

2. Convocação e Publicações: Face à presença da totalidade dos acionistas, convocação dispensada nos termos do disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 foram publicadas no dia 18 de agosto de 2020 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 12, e no Jornal O Estado de São Paulo, página B0. As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 foram publicadas no dia 24 de setembro de 2021 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, página 05, e no Jornal O Estado de São Paulo, página B9.

3. Quórum de Instalação e Presença: Acionistas representando 100,00% do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, tendo-se constatado também, que nela esteve presente representantes da Diretoria da Companhia.

4. Mesa: A assembleia foi presidida pelo Sr. Flávio Haddad Buzar, indicado pelo Presidente do Conselho e secretariada pela Sra. Natália Kairuz de Aguiar Silva.

5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020; (iii) Ratificar e deliberar a remuneração da administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Cancelamento de todas as ações mantidas em tesouraria; (v) Redução de Capital e (iv) Alteração do jornal de escolha da Companhia para as publicações legais.

6. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas presentes aprovaram por unanimidade que a presente ata fosse lavrada na forma sumária, conforme autorizado pelo artigo 130, §1º, da Lei das S.A. e dispensaram a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei das S.A., por serem de conhecimento geral.

6.1. Dando-se prosseguimento aos trabalhos, dentro da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Examinadas e discutidas as contas dos administradores, o relatório anual da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020, foram submetidos à votação, verificando-se a sua aprovação por unanimidade. (ii) Foi aprovado que o Lucro Líquido do Exercício da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de R\$1.403.479,62 (um milhão, quatrocentos e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos) destinado à absorção de prejuízos acumulados da Companhia. Foi aprovado que o Lucro Líquido do Exercício da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no montante de R\$8.518.797,54 (oito milhões, quinhentos e dezoito mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) destinado à absorção de prejuízos acumulados da Companhia. (iii) Ratificar a remuneração global anual da administração da Companhia no exercício de 2020 no valor de R\$425.740,86 (quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos). Aprovar a proposta da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2021 no valor de até R\$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Referido valor global poderá ser corrigido pelo dissídio da categoria da Companhia, bem como todos os encargos legais. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Os acionistas aprovam por unanimidade de votos e sem ressalvas o cancelamento da totalidade de ações mantidas em tesouraria, ou seja, 120.337 (cento e vinte mil e trezentas e trinta e sete) ações, sem redução do capital social. Em função do cancelamento ora deliberado, o capital social da Companhia no valor de R\$240.578.929,50 (duzentos e quarenta milhões, quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos) passou a ser dividido em 49.385.931 (quarenta e nove milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. (v) Ato seguinte, os acionistas aprovam por unanimidade de votos e sem ressalvas, a redução do capital social da Companhia, no valor de **R\$213.756.524,19** (duzentos e treze milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos), sem o cancelamento de ações ordinárias. Do valor reduzido, a parcela de **R\$43.895.628,19** (três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e dezenove centavos) será destinada para a absorção de prejuízos acumulados da Companhia. O valor **R\$116.500.000,00** (cento e dezesseis milhões e quinhentos mil reais) será restituído aos acionistas, proporcionalmente as suas respectivas participações, em moeda corrente nacional, podendo ser pago em até 24 meses contados desta data. O saldo de **R\$53.360.896,00** (cinquenta e três milhões, trezentos e sessenta mil, e oitocentos e noventa e seis reais), será restituído aos acionistas mediante transferência, pela Companhia, das quotas que ela detém nas empresas abaixo indicadas, proporcionalmente as suas respectivas participações. **a) 21.275.487** quotas que a Sociedade detém na **Maravat Incorporação SPE Ltda. "Maravat"** (CNPJ nº 12.868.555/0001-39), representavas de 17,28% do seu capital social, correspondente a R\$21.367.767,00 (vinte e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e sete reais). **b) 23.369.184** quotas que a Sociedade detém na **Toulouse Incorporação SPE Ltda. "Toulouse"**, (CNPJ nº 10.382.723/0001-56) representavas de 17,28% do seu capital social, correspondente a R\$23.519.889,00 (vinte e três milhões, quinhentos e dezenove mil e oitocentos e oitenta e nove reais). **c) 5.297.720** quotas que a Sociedade detém na **Verona Incorporação SPE Ltda. "Verona"** (CNPJ nº 15.090.852/0001-94) representavas de 17,28% do seu capital social, correspondente a R\$5.373.034,00 (cinco milhões, trezentos e sessenta e três mil e trinta e quatro reais). **d) 2.729.358** quotas que a Sociedade detém na **Sartirana Adm., Participação e Agropecuária Ltda. "Sartirana"**, CNPJ nº 21.197.742/0001-29), representavas de 17,28% do seu capital social, correspondente a R\$3.100.206,00 (três milhões, cem mil e duzentos e seis reais). **Acionistas - Forma de Restituição: Adolpho Lindenberg Filho** - 3.915.565 quotas da **Maravat**, 4.300.892 quotas da **Toulouse**, 974.999 quotas da **Verona**, 502.314 quotas da **Sartirana**; **FHB Participações e Incorp. S.A.** - 11.790.585 quotas da **Maravat**, 12.950.883 quotas da **Toulouse**, 2.935.924 quotas da **Verona**, 1.512.573 quotas da **Sartirana**; **MHBU Consultoria e Repres. Ltda.**, 1.341.497 quotas da **Maravat**, 1.473.512 quotas da **Toulouse**, 334.040 quotas da **Verona**, 172.096 quotas da **Sartirana**; **Ricardo Silva Jardim** - 3.051.915 quotas da **Maravat**, 3.352.250 quotas da **Toulouse**, 759.945 quotas da **Verona**, 391.520 quotas da **Sartirana**; **Trimar Participações Ltda.**, 1.175.925 quotas da **Maravat**, 1.291.647 quotas da **Toulouse**, 292.812 quotas da **Verona**, 150.855 quotas da **Sartirana**.

6.1. Em virtude das deliberações acima, a alteração da redação do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte e nova redação: "**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$26.822.405,31 (vinte e seis milhões, oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e um centavos), representado por 49.385.931 (quarenta e nove milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas e trinta e uma) ações ordinárias, sendo todas nominativas e sem valor nominal.". (vi) Por unanimidade dos presentes, a alteração do jornal que será utilizado para as publicações legais dos atos da Companhia, que passará a realizar-se no jornal Diário de Notícias, a partir da publicação desta ata no Jornal de O Estado de São Paulo, em que a Companhia costumadamente divulga seus atos.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e, depois, lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela totalidade dos acionistas da Sociedade. **Mesa:** Flávio Haddad Buzar - Presidente; e Natália Kairuz de Aguiar Silva - **Secretária**. São Paulo, 31 de dezembro de 2021. **Mesa:** **Flávio Haddad Buzar** - Presidente; **Natália Kairuz de Aguiar Silva** - **Secretária**. **Acionistas:** **Adolpho Lindenberg Filho; FHB Participações e Incorporações S.A.; MHBU Consultoria e Repres. Ltda.; Ricardo Silva Jardim; Trimar Participações Ltda.**



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>