

Imobiliária e Desenvolvimento Sul América S.A.

CNPJ. 43.337.146/0001- 30

NIRE. 35.3.0006024- 5

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/03/2022

DATA, HORA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 29 de março de 2022, na sede social na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.413 Conjunto 111, 11º andar, nesta Capital. **PRESENÇA:** Acionistas representando a maioria do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no "Livro Presença de Acionistas". **MESA DIRETORA:** De acordo com o parágrafo 2º do Artigo 11º dos Estatutos Sociais Sr. **Kazuo Yamaoka** - Presidente, que convidou a mim **José Donizeti Luiz** para secretário. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2021, publicado nos Jornais "O Estado de São Paulo" á folha B13 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" á folha 132, ambos no dia 08/02/2022. **CONVOCAÇÃO:** Os Editais foram publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo", às folhas 13, 17 e 22 e "O Estado de São Paulo" às folhas B13, B21 e B14 respectivamente nos dias 09, 10 e 11/03/22, na forma do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** A) Exame, discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. B) Destinação do resultado do exercício findo. C) **Eleição dos membros da diretoria para o exercício dos anos de 2022/2023.** D) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Todas as matérias constantes da ordem do dia foram analisadas, discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade e sem restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, como segue: **A)** Aprovação do Relatório da diretoria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. **B)** Que o resultado positivo de 31/12/2021 no valor de R\$ 29.771,73 (Vinte e nove mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), seja transferido para conta de reserva de lucros. **C) Eleição dos membros da diretoria para o exercício de 2022/2023,** de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 9º dos Estatutos Sociais, a saber: **DIRETOR PRESIDENTE: Sr. KAZUO YAMAOKA,** japonês, casado, comerciante, RNE nº W205234-D e CPF 059.405.418-44, residente à Avenida Paulista, 1195 - Apartamento 124, Bela Vista, São Paulo/SP e **DIRETOR: Sr. MASATO NINOMIYA,** brasileiro casado, advogado, OAB n.º 26.565, RG 4.118.309 e CPF 806.096.277-91, residente à Rua Macapá, n.º 104, Sumaré, São Paulo/SP e declarando igualmente que não estão incurso em nenhuma penalidade da lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. **D)** Alterar a sede da Cia da Avenida Faria Lima, 2413 Conjunto 111 11º andar - São Paulo-SP a partir de 01/04/2022 para Avenida Paulista 1754, Conjunto. 152 15º andar -Bairro Bela Vista - São Paulo-SP CEP 01310-200. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrado os trabalhos por tempo necessário para a lavratura da presente Ata em livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme e aprovada por unanimidade, vai assinada por todos os presentes. Ass.: Kazuo Yamaoka - Presidente; José Donizeti Luiz - Secretário. **ACIONISTAS:** Reinaldo Gow Sato (p.p.Fumio Nakagawa). e Kazuo Yamaoka. Certifico que a presente Ata é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. São Paulo, 29 de Março de 2022. Kazuo Yamaoka - Presidente; Fumio Nakagawa - (p.p) Reinaldo Gow Sato; Kazuo Yamaoka - Acionista; José Donizeti Luiz -Secretario. JUCESP - Registro nº 206.570/22-3, em 26.04.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin -



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/>