

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 22/03/2024

Data, Hora e Local: Às 09:00 horas do dia 22 de março de 2024, na sede social na Avenida Paulista 1754, Bairro Bela Vista conjunto 152, 15º 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 31.12.2023, publicado nos Jornais “O Estado de São Paulo” á folha B3 e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” á folha 3, ambos no dia 08/02/2024. **Convocação:** Os Editais foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, às folhas 13, 31 e 51 e “O Estado de São Paulo” às folhas B13, B7 e B10 respectivamente nos dias 13,14 e 15/03/24, 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 31/12/2023. B) Destinação do resultado do exercício findo. C) **Eleição dos membros da diretoria para o exercício dos anos de 2024/2025.** 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 31/12/2023, ficando ratificadas e aprovadas todas as contas, atos, reuniões e deliberações da diretoria. **B)** Que o resultado positivo de 31/12/2023 no valor de R\$ 2.937.617,89 (Dois milhões novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos), seja transferido para conta de reserva de lucros. **C) Eleição dos membros da diretoria para o exercício de 2024/2025,** 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 nº 26.565, RG 4.118.309 e CPF 806.096.277-91, residente à Rua Macapá, nº 104, Sumaré, São Paulo/SP e declarando igualmente que não estão incurso em nenhuma penalidade da lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. **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. Assinatura: 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, 22 de Março de 2024. (aa) Kazuo Yamaoka - Presidente; Fumio Nakagawa - (p.p.) Reinaldo Gow Sato; Kazuo Yamaoka - Acionista; Masato Ninomyia - Diretor; José Donizeti Luiz - Secretário. JUCESP - Registro nº 143.435/24-3, em 11/04/2024. (a) Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



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/>