

UNIMÓVEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ n.º 49.387.301/0001-09 - NIRE 35.3.0035827-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas, na sede social da **UNIMÓVEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Sociedade"), na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dr. José Ferreira de Camargo, n.º 534, Sala 01, Nova Campinas, CEP 13092-100, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.387.301/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Juceesp") sob o NIRE 35.3.0035827-9. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, em termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social, que também assinaram o Livro de Presenças (Anexo I). **3) MESA:** Miguel Gilberto Pascoal - Presidente; Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. **4) ORDEM DO DIA:** a) apreciar e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e relatórios de auditores da Sociedade relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2021, b) apreciar e deliberar sobre a Destinação do Resultado do exercício e assuntos correlatos; e c) outros assuntos de interesse social da Sociedade. **5) DELIBERAÇÕES:** a) Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item "a" da Ordem do Dia, relativo às demonstrações financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas no Correio Popular na página A7, em edição de 23 de abril de 2022, e, depois de discutidas e prestados todos os esclarecimentos necessários, restaram unanimemente aprovadas. b) Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a tratar do item "b" da Ordem do Dia, e esclareceu que, conforme apuração contábil e parecer dos auditores independentes, houve lucro líquido no montante de R\$ 6.737.199,42 (seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) no exercício de 2021, sendo R\$ 294.448,25 (duzentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais, e vinte e cinco centavos) para destinados à conta de "Reserva Legal", R\$ 559.451,66 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, e sessenta e seis centavos), destinados à conta de "distribuição de dividendos do exercício", R\$ 5.035.065,02 (cinco milhões, trinta e cinco mil, sessenta e cinco reais, e dois centavos) destinados à conta de "Reserva de Lucros", e o saldo destinado a absorção integral do montante da conta de "Prejuízos Acumulados". c) Por fim, passando ao item "c" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) ENCERRAMENTO:** Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa, bem como por todos os acionistas detentores de ações ordinárias nominativas presentes. A presente Ata é assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. Miguel Gilberto Pascoal - Presidente da Mesa; Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. Acionistas (ON): MML - Participações e Empreendimentos Ltda - Luis Norberto Pascoal, Bonfim - Empreendimentos e Participações Ltda - Waldemar Paschoal Júnior; Futuro - Empreendimentos e Participações Ltda. - Orlando Paschoal Júnior; ADRITAMP Participações e Empreendimentos Ltda. - Walter Paschoal; Tamp S/A - Marcelo Paschoal; José Luzia Molina; Fundação Educar DPaschoal de Benemerência e Preservação da Cultura e Meio Ambiente - Luis Norberto Pascoal. JUCESP nº 279.369/22-0 em 01.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign 0d20df6f-2de4-4978-b761-c4ad9fd161ed - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

UNIMOVEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA pdf

Código do documento 0d20df6f-2de4-4978-b761-c4ad9fd161ed



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

29 Jun 2022, 08:51:34

Documento 0d20df6f-2de4-4978-b761-c4ad9fd161ed **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T08:51:34-03:00

29 Jun 2022, 08:52:12

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-29T08:52:12-03:00

29 Jun 2022, 08:56:22

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 6212).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto

Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM:

2022-06-29T08:56:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3aa6fb94891ec46e2f6d56dfa79f774703332f68c0eb2b49f920e8140e3a0aaa

(SHA512):913d2717dd39e324b0c0f005ff2462ce08c8eec5c8231f63cfd9a908e8900a2b74b0b1d3244a5c5190d97dd6a115b5b162dc3f5e0fdbc9e790ad1ac17e246a52

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign