

# UNIMÓVEL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 49.387.301/0001-09 - NIRE 35.3.0035827-9

## ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

**1) DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às quinze 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, nº 534, Sala 01, Nova Campinas, CEP 13092-100, inscrita no CNPJ sob o nº 49.387.301/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Jucesp") sob o NIRE 35.3.0035827-9. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 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; José Luzia Molina - Secretário. **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 2022, **b)** apreciar e deliberar sobre a Destinação do Resultado do exercício e assuntos correlatos; **c)** Reeleição dos membros da Diretoria; e **d)** 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 2022, publicadas no Correio Popular na página A11, nas edições física e digital do dia 20 de abril de 2023, 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\$ 7.641.824,48 (sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos) no exercício de 2022, sendo R\$ 382.091,22 (trezentos e oitenta e dois mil e noventa e um reais e vinte e dois centavos) destinados à conta de "Reserva Legal", R\$ 725.973,33 (setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) destinados à conta de "distribuição de dividendos do exercício", e R\$ 6.533.759,93 (seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) destinados à conta de "Reserva de Lucros". **c)** Na sequência, passou o Sr. Presidente a tratar do item "c", apresentando proposta para a reeleição dos atuais membros da diretoria para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, o que foi aceito por unanimidade, de forma que a Diretoria segue composta pelos Srs. **Miguel Gilberto Pascoal**, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.344.225-6 (SSP/SP), e inscrito no CPF sob o nº 014.403.658-49; **Luis Norberto Pascoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.592.650-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 014.273.188-91; e **José Luzia Molina**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.761.672-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 823.232.248-91, todos domiciliados em Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Anton Von Zuben, nº 2.155, Jardim São José, CEP 13051-900, os quais, convidados a participar desta Assembleia, ratificaram a declaração de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades mercantis. Os Diretores tomaram posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento em anexo (Anexo II) e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Sociedade. Decidiu-se, também por unanimidade, que a remuneração dos Diretores deve obedecer ao mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. **d)** Por fim, passando ao item "d" 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 Secretário da Mesa, bem como por todos os acionistas. 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, José Luzia Molina - Secretário. Acionistas: MML - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. - Luis Norberto Pascoal, BONFIM - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Waldemar Paschoal Júnior, FUTURO - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Orlando Paschoal Júnior, MGAP PARTICIPAÇÕES LTDA. - Miguel Gilberto Pascoal, MGFP PARTICIPAÇÕES LTDA. - Miguel Gilberto Pascoal, MGPP PARTICIPAÇÕES LTDA. - Miguel Gilberto Pascoal, LUIS NORBERTO PASCOAL, JOSÉ LUZIA MOLINA, FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL DE BENEMERÊNCIA E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE - Luis Norberto Pascoal. JUCESP nº 224.023/23-8 em 31.05.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**D4Sign** 0f0012a0-63b6-464c-9d35-5cf21cd94f97 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

C POPULAR --- 2 X 13 DIG 28 04 23 - AGO - 15H00 - UNIMOVEL  
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA pdf

Código do documento 0f0012a0-63b6-464c-9d35-5cf21cd94f97



## Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

## Eventos do documento

### 06 Jun 2023, 17:40:38

Documento 0f0012a0-63b6-464c-9d35-5cf21cd94f97 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T17:40:38-03:00

### 06 Jun 2023, 17:41:26

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-06-06T17:41:26-03:00

### 07 Jun 2023, 06:11:04

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.113.72.41 (179-113-72-41.user.vivozap.com.br porta: 47752). 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: 2023-06-07T06:11:04-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):eff96a6c5e2874fdb99ac0c614f1777ceb222b70a8015cc2ff0ae518e0b5d20

(SHA512):62a6e5413eec89db682a24a5d0036defdde482bf8f98561c2542fff8ea31234829b77812f00b8e2663faa3a13e8492ec34ae4037deb507133fa6976cc00ca40b

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**