

**Cracóvia Imobiliária S.A.**

CNPJ/MF nº 11.318.799/0001-85 - NIRE nº 31300127893

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Abril de 2022

1. **Data, Hora e Local da Assembleia:** Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2022, às 09:00h (nove horas), em sua sede social, localizada na Avenida Raja Gabáglia, nº 1000, sala 815, Ed. Panorama Center, Bairro Gutierrez, CEP 30441-070. 2. **Convocação e Presença:** A assembleia foi instalada com a presença de todos os seus acionistas representando a totalidade do capital social: Srs. Marcelo Costa Souza, José Aloizio Teixeira de Souza Júnior, Salomão Teixeira de Souza Filho e representantes legais do AGFA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Dispensada, portanto, a convocação, conforme artigos 124, §4º e 133, §4º ambos da Lei nº 6.404/76. 3. **Mesa:** Presidente: José Aloizio Teixeira de Souza Júnior. Secretário: Salomão Teixeira de Souza Filho. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) a remuneração anual da Administração. 5. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos, a saber: (i) Aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato será de 01/05/2022 a 30/04/2024, quais sejam: **(a) Marcelo Costa Souza**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº M-2.930.655, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 955.796.806-00, residente e domiciliado na Rua Fausto Nunes Vieira, nº 40, apto 1601, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-590; **(b) José Aloizio Teixeira de Souza**, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, portador da carteira de identidade MG-2.064.523, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 008.811.126-15, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, nº 2573, apto 501, bairro de Lourdes em Belo Horizonte/MG, CEP 30160-042; e **(c) Salomão Teixeira de Souza Filho**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, economista, portador da cédula de identidade nº 5.060.604, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 025.347.416-75, residente e domiciliado na Rua João Antônio Azeredo, nº 454, apto 701, bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG, CEP 30320-610. (ii) Aprovado que os membros do Conselho de Administração não receberão remuneração pelo exercício dos seus cargos. (iii) A posse dos Conselheiros ora eleitos será formalizada mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou esta ata, que foi assinada pelos acionistas presentes. Acionistas: **Marcelo Costa Souza, José Aloizio Teixeira de Souza Júnior, Salomão Teixeira de Souza Filho e AGFA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia** (representado por Mariana Guerra Cintra e Ariane de Carvalho Salgado Verrone Iannarelli). Certifico e dou fé que a presente confere com o documento original lavrado no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, regularmente assinado por todos os presentes e que se encontra arquivado na sede da Companhia, Belo Horizonte, 27 de abril de 2022. José Aloizio Teixeira de Souza Júnior - Presidente; Salomão Teixeira de Souza Filho - Secretário. Acionistas: Marcelo Costa Souza; José Aloizio Teixeira de Souza Júnior; Salomão Teixeira de Souza Filho; Mariana Guerra Cintra; Ariane de Carvalho Salgado Verrone Iannarelli pelo AGFA Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Fundo"). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 9341496 em 09/05/2022 da Empresa Cracóvia Imobiliária S/A, Nire 31300127893 e protocolo 222222018 - 06/05/2022. Autenticação: D3A88B1E114CB6C0A124943BB09546E45EB2B665. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/11AE-FE41-7A5D-2825> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 11AE-FE41-7A5D-2825



Hash do Documento

HvvW9Kdc+lqowMWc/a+RjYb5BFuxpjDXIIAu4m77mc8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/06/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 01/06/2022 20:36 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

