



PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ nº 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 28 de abril de 2023, na sede da PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A (Companhia), localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, SP. **Presença:** Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **Mesa:** A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho. **Convocação:** Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Ordem do dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e (iii) fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2023. **DELIBERAÇÕES:** após discutidas as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas, à unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovaram as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, publicadas em 11 de abril de 2023 no jornal Empresas & Negócios na página 7 da edição impressa e na página 7 da edição digital. (ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, os acionistas: a) aprovaram a destinação de R\$ 4.289.901,57 (quatro milhões, duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e um reais e cinquenta e sete centavos) para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; b) aprovaram a destinação de R\$ 20.377.032,45 (vinte milhões, trezentos e setenta e sete mil, trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para distribuição de dividendos à fundadora e subscritora Canopus Holding S.A. e c) aprovaram a retenção do lucro remanescente, no valor de R\$ 61.131.097,36 (sessenta e um milhões, cento e trinta e um mil, noventa e sete reais e trinta e seis centavos), em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 2023 em até R\$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). Os acionistas resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/1976. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. **Assinaturas – Mesa:** Lucas Botelho Mattos (Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). **Acionista:** CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores, Lucas Botelho Mattos e Túlio Botelho Mattos. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho - Secretário da Mesa - **Acionista:** CANOPUS HOLDING S/A - Lucas Botelho Mattos - Túlio Botelho Mattos - JUCESP -31/05/2023 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o nº: 225.260/23-2 - Maria Cristina Frei- Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6AC2-1EDD-EECE-58F8> 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: 6AC2-1EDD-EECE-58F8



Hash do Documento

Yv8OEs8YvVaAUsw2c9ri/02kJtxOxe1LoB0rz2kEo/s=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/06/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/06/2023 21:27 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

