

**Amora Empreendimentos Imobiliários S.A.**

CNPJ/ME 11.513.324/0001-40 - NIRE 3130011442-2

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de Abril de 2022

1. **Data, Hora e Local da Assembleia:** Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2022, às 09:00h (nove horas), em sua sede social, localizada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1000, sala 812, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, CEP 30441-070. 2. **Convocação e Presença:** A assembleia foi instalada com a presença de todos os acionistas da Alicerce Empreendimentos Ltda. e AA Empreendimentos e Participações S.A., representando a totalidade do capital social. Dispensada, portanto a convocação, conforme artigos 124, §4º e 133, §4º ambos da Lei nº 6.404/76. 3. **Mesa:** Presidente: Marco Aurélio Teixeira de Souza, Secretário: Geraldo Vilela de Faria. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, (ii) Destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 5. **Deliberações Tomadas por Unanimidade de Votos:** Instalada a reunião e após a discussão da matéria, os acionistas, sem quaisquer restrições, resolveram deliberar o seguinte: (i) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. (ii) A Companhia não obteve lucro no exercício de 2021 e, desta forma, foi aprovada a não distribuição de dividendos aos acionistas. 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: Alicerce Empreendimentos Ltda. (representada por Marco Aurélio Teixeira de Souza e Salomão Teixeira de Souza Filho) e AA Empreendimentos e Participações S.A. (representada por Geraldo Vilela de Faria e Marco Aurélio Teixeira de Souza). **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, 30 de abril de 2022. Mesa: Marco Aurélio Teixeira de Souza - Presidente da Mesa; Geraldo Vilela de Faria - Secretário. Acionistas: Alicerce Empreendimentos Ltda.: Marco Aurélio Teixeira de Souza e Salomão Teixeira de Souza Filho; AA Empreendimentos e Participações S.A.: Geraldo Vilela de Faria e Marco Aurélio Teixeira de Souza. **Junta Comercial do Estado de Minas Gerais** - Certifico registro sob o nº 9457690 em 08/07/2022 da Empresa AMORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - NIRE 31300114422 e Protocolo 223417631 - 08/07/2022. 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/FDE6-067E-A6BF-E517> 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: FDE6-067E-A6BF-E517



Hash do Documento

2dNrxHSIXy17yiv+3DzzLoIJMRBJ09gwPZahxT/FtRA=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/07/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 11/07/2022 21:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

