

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - COMPANHIA ABERTA

NIRE 35300611861

CNPJ nº 07.820.907/0001-46

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024

1. Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) da Fica Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Companhia”), realizada em 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, realizada sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo 5º, §2º, inciso I da Resolução da CVM nº 81, de 29 de março de 2022, por meio da plataforma digital *Microsoft Teams*, conforme informado pela Companhia aos seus acionistas e ao mercado em geral nos documentos referentes à convocação.

2. Convocação e Publicações: o edital de convocação foi publicado nos dias 29 de março, 02 e 03 de abril de 2024 no jornal “Diário Comercial” (respectivamente, nas páginas B27, B13 e B11), bem como no website do mesmo jornal (www.diariocomercial.com.br), conforme disposto nos artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/1976. A proposta da Administração acompanhada de toda a documentação base para a Assembleia foi disponibilizada aos Acionistas no site da Cia, na B3 e na CVM.

3. Presença: acionistas representando 62,87% do capital social votante da Companhia, conforme se verifica das informações contidas nos mapas sintéticos e analíticos elaborados pelo escriturador e pela própria Companhia, observada a previsão do art. 47, da RCVM nº 81. Presentes ainda o Presidente do Conselho de Administração e o Diretor da Companhia.

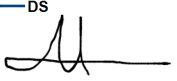
4. Mesa: Presidente: Sr. Alexandre Pereira Coelho; Secretário: Matheus Rezende Gomes Deotti; ficando a mesa composta na forma do artigo 25, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia.

5. Ordem do Dia e Deliberações: observadas as disposições do Estatuto Social e verificado o quórum mínimo legal previsto no artigo 125 da Lei das S.A., os Acionistas tomaram as seguintes deliberações:

5.1. Aprovar, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes na Assembleia, depois de examinadas e discutidas, o relatório da administração, as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, auditadas pela Mazars Auditores Independentes, restando consignado que não serão distribuídos dividendos por ter a Companhia apurado prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5.2. Aprovar por unanimidade dos votos dos acionistas presentes na Assembleia a fixação do número de membros que comporão o Conselho de Administração para o próximo mandato, nos termos da Proposta da Administração, de modo que o Conselho de Administração permanecerá composto por quatro membros efetivos.

DS
apc

DS


5.3. Aprovar por maioria dos votos dos acionistas presentes na Assembleia a reeleição para o cargo de membro do conselho de administração da Companhia dos Srs. (i) **Alexandre Pereira Coelho**, brasileiro, solteiro, administrador, identidade nº 21.874.502-4 / DICRJ, e inscrito no CPF sob o nº 121.735.367-45; (ii) **Rogério Furtado Moreira**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 343168 / Ministério da Marinha, e inscrito no CPF sob o nº 769.987.207-00; (iii) **Roberto de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 4.621.544-X emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 694.892.468-91; e (iv) **Walter Roberto de Oliveira Longo**, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, identidade nº 4933524 / SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 563.380.748-00; todos com escritório na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Santo Amaro, nº 48, conjunto 62, Vila Nova Conceição, São Paulo / SP, CEP 04.506-000, todos com mandato até a AGO da Companhia que examinar e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2024, os quais tomam posse mediante a assinatura dos seus respectivos Termo de Posse, lavrados nos livros próprios da Companhia, e declaram que preenchem os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei das S.A. bem como na Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002, bem como que estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração de desimpedimento mencionada no art. 147, parágrafo 4º, da Lei das S.A., e no artigo 2º da ICVM 367.

5.4. Aprovar por unanimidade dos votos dos acionistas presentes na Assembleia, a remuneração anual global dos administradores da Companhia, nos termos da Proposta da Administração, em até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a qual vigorará desde a presente data até a data da AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2024. A definição do montante e os critérios para distribuição do valor global ora aprovado entre os administradores dar-se-á conforme determinação do Conselho de Administração.

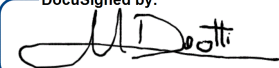
6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata desta Assembleia na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa. Os documentos submetidos à apreciação desta AGO foram arquivados na sede social da Companhia, acompanhando a presente ata.

Acionistas: SQUADRA MASTER LONG-BIASED FIA, SQUADRA MASTER LONG-ONLY FIA, FPRV SQA SANHAÇO FIA PREVIDENCIÁRIO, SQUADRA HORIZONTE FIA, GROUPER EQUITY LLC, SNAPPER EQUITY LLC, SV2 EQUITY LLC, TOTAL LOG PLANEJAMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA, SQUADRA TEXAS LLC, VKF INVESTMENTS LTD, NORGES BANK e LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY.

Mesa:

DocuSigned by:

0BEF2473A265463
Alexandre Pereira Coelho
Presidente

DocuSigned by:

AD9ADA567A6A49E
Matheus Rezende Gomes Deotti
Secretário

Certificado de conclusão

ID de envelope: C504AAF6EF974020AC16524B2EDB09A8

Estado: Concluído

Assunto: Conclua com o DocuSign: Ata AGO 2024.docx

Envelope de origem:

Página do documento: 2

Assinaturas: 2

Autor do envelope:

Certificar páginas: 5

Iniciais: 2

Matheus Deotti

Assinatura guiada: Ativada

Av. Afonso Arinos de Melo Franco, nº 222, bl 01,
sala 1511, Barra da Tijuca

Selo do ID do envelope: Ativada

RIO DE JANEIRO, RJ 22.631-455

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

matheus.deotti@fica.net.br

Endereço IP: 177.188.159.153

Controlo de registos

Estado: Original

Titular: Matheus Deotti

Local: DocuSign

30/04/2024 09:33:03

matheus.deotti@fica.net.br

Eventos do signatário**Assinatura****Carimbo de data/hora**

Alexandre Pereira Coelho

alexandre.coelho@fica.net.br

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
de conta (Nenhuma)DocuSigned by:

0BEF2473A265463...

Enviado: 30/04/2024 09:34:37

Visualizado: 30/04/2024 10:14:54

Assinado: 30/04/2024 10:15:11

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Utilizar o endereço IP: 177.129.13.146

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 30/04/2024 10:14:54

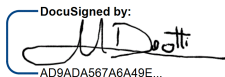
ID: 05587048-ce7a-40d0-8cbd-0115cbd8a78e

Matheus Rezende Gomes Deotti

matheus.deotti@fica.net.br

Jurídico

FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
de conta (Nenhuma)DocuSigned by:

AD9ADA567A6A49E...

Enviado: 30/04/2024 09:34:37

Visualizado: 30/04/2024 09:40:24

Assinado: 30/04/2024 09:40:37

Adoção de assinatura: Assinatura desenhada no
dispositivo

Utilizar o endereço IP: 177.188.159.153

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 12/05/2023 12:59:26

ID: 6dccf40a-a3c3-4fd9-9f73-c0ca45bde878

Eventos de signatário presencial	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do editor	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega do agente	Estado	Carimbo de data/hora
Evento de entrega do intermediário	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora

Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	30/04/2024 09:34:37
Entrega certificada	Segurança verificada	30/04/2024 09:40:24
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	30/04/2024 09:40:37
Concluído	Segurança verificada	30/04/2024 10:15:11

Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: contrato@cr2.com.br

To advise CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at contrato@cr2.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to contrato@cr2.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to contrato@cr2.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A during the course of your relationship with CR2 Empreendimentos Imobiliarios S/A.