

MARGINAL 16K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 28.132.277/0001-97 - NIRE 35.300.505.75-1

Ata da AGO/E realizada em 10/08/22

Data, Horário e Local. No dia 10/08/22, às 9h, na sede da Marginal 16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 955, conjunto 121, Itaim Bibi, CEP 04530-001 ("Companhia"). **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa.** Presidente: Daniel Pini Nader. Secretário: Luiz Augusto Vianna Messora. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) a destinação dos resultados apurados no exercício retro mencionado; (iii) a fixação da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022; (iv) o aumento do capital social, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia; (v) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social; (vi) a consolidação do Estatuto Social; e (vii) outros assuntos do interesse social. **Deliberações.** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31/12/21, publicados em 24/06/22, no Monitor Mercantil, versão completa na edição digital e versão resumida na edição impressa. (ii) Considerando o prejuízo apurado no exercício social findo em 31/12/21 no valor de R\$10.094.000,00, aprovar a destinação do montante integral para a conta de prejuízos acumulados da Companhia. (iii) Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022 em até R\$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, nos termos do artigo 152, caput, da Lei nº 6.404/76. (iv) A aprovação do aumento de capital da Companhia, no montante de R\$7.330.000,00, mediante a emissão de 7.330.000 novas ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço de emissão de R\$1,00 por ação, fixado nos termos do artigo 170, §1º, da Lei das S.A., as quais serão subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente nacional pelo acionista **Aconcagua Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior**, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como **Anexo I** a esta Ata. O capital social da Companhia passa de R\$ 145.600.000,00, para R\$152.930.000,00, dividido em 152.930.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (v) Em decorrência da deliberação acima, o caput do Artigo 5º do Estatuto da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º. O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R\$152.930.000,00, dividido em 152.930.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**" (vi) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta apresentada. (vii) Outros assuntos do interesse social: Registrar que o acionista recebeu o material de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as Demonstrações Financeiras da Companhia. O acionista aprovou integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos para o arquivo na sede social. Por fim, o acionista autorizou a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações, ora aprovadas. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGO/E, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, que foi aprovada pelos presentes. **Acionista presente:** Aconcagua Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. **SP, 10/08/22. Mesa:** Daniel Pini Nader - Presidente, Luiz Augusto Vianna Messora - Secretário. **Acionista Presente:** Aconcagua Real Estate I - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. JUCESP. Certificado o registro sob o nº 455.326/22-8 em 06/09/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>