

Serel Participações em Imóveis S.A.

CNPJ nº 72.712.201/0001-22 – NIRE 35.300.345.541

Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária realizadas cumulativamente em 28.4.2025

Data, Hora, Local: Em 28.4.2025, às 14h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 8º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** • Aprovaram o aumento do capital social, no valor de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), elevando-o de R\$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária", de acordo com o disposto no parágrafo primeiro do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração da redação do "caput" do artigo 6º do estatuto social, que passa a ser a seguinte: "**Artigo 6º**) O Capital Social é de R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), dividido em 14.441.696 (catorze milhões, quatrocentas e quarenta e uma mil, seiscentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas-escriturais, sem valor nominal.". **Assembleia Geral Ordinária:** 1) aprovaram integralmente as contas da administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2024; 2) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2024 no valor de R\$107.684.046,01 (cento e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, quarenta e seis reais e um centavo), conforme segue: R\$5.384.202,30 (cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e dois reais e trinta centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Reserva Legal"; R\$101.276.845,27 (cento e um milhões, duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para a conta "Reserva de Lucros - Estatutária"; e R\$1.022.998,44 (um milhão, vinte e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos) para pagamento de dividendos, até 31.12.2025; **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os presentes, será encaminhada para que assinatura eletrônica. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Cassiano Ricardo Scarpelli; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores Moacir Nachbar Junior e Antonio Campanha Junior; Kirtom Bank S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco BERJ S.A. e Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, representados por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e Ismael Ferraz. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob o número 177.903/25-9, em 2.6.2025. a) Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

ODIA – 2 col x 11 cm

