

## Serel Participações em Imóveis S.A.

CNPJ nº 72.712.201/0001-22 – NIRE 35.300.345.541

### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12.1.2023

**Data, Hora, Local:** Em 12.1.2023, às 11h, na sede social, Avenida Paulista, 1.450, 8º andar, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310-917. **Mesa:** Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Deliberação:** Aprovada a redução do capital social no valor de R\$557.000.000,00 (quinhentos e cinquenta e sete milhões de reais), sem o cancelamento de ações, a fim de ajustar o valor do capital próprio da Sociedade que se mostra excessivo às suas efetivas necessidades, de conformidade com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, proposta pela Diretoria em Reunião de 4.1.2023, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, alterando-o de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) para R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três milhões de reais). Esclareceu o senhor Presidente que: 1) a redução do capital social será concretizada mediante a restituição do respectivo valor em moeda corrente nacional ao Banco Bradesco S.A., CNPJ nº 60.746.948/0001-12, mediante crédito em sua conta reserva bancária, com a concordância dos demais acionistas; 2) o “caput” do artigo 6º do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º) O Capital Social é de R\$143.000.000,00 (cento e quarenta e três 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.” **Encerramento:** 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 assinem eletronicamente. aa) Presidente: Antonio Campanha Junior; Secretário: Ismael Ferraz; Acionistas: Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores Vice-Presidentes, senhores André Rodrigues Cano e Eurico Ramos Fabri; Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo, Banco Bradesco BERJ S.A. e Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, representados por seus procuradores, senhores Antonio Campanha Junior 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: Antonio Campanha Junior e Secretário: Ismael Ferraz.

VEC – 2 col x 9 cm

