

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 13/08/2024**

<b>BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA</b>
<b>1. Nome/Denominação Social</b>
<b>2. CPF ou CNPJ do acionista</b>
<b>3. E-mail para contato</b>
<b>4. Orientações de preenchimento</b>  O presente boletim de voto deve ser preenchido caso o acionista que não compareça à assembleia opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos da IN DREI 81/2020, Anexo V, Capítulo II, Seção VIII.  Nesse caso, é imprescindível que os campos acima sejam preenchidos com o nome completo do acionista ou denominação social, se pessoa jurídica, e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de <i>e-mail</i> para eventual contato.  Além disso, para que este boletim de voto seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral Ordinária: <ul style="list-style-type: none"><li><b>(i)</b> todos os campos abaixo deverão estar devidamente preenchidos;</li><li><b>(ii)</b> todas as suas páginas deverão ser rubricadas;</li><li><b>(iii)</b> ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente, deverá assinar o boletim de voto.</li></ul>

O boletim de voto deverá ser impresso e preenchido manualmente, com letra de forma legível, e indicar o endereço eletrônico no qual o acionista deseja receber eventuais comunicações a ele relacionadas.

#### **5. Orientações de entrega**

O boletim preenchido deve ser escaneado e enviado por e-mail à Companhia através do endereço: [administrativo@edificiosreunidos.com.br](mailto:administrativo@edificiosreunidos.com.br) com cópia para [contato@mssb.law](mailto:contato@mssb.law)

Juntamente ao boletim, o acionista deve enviar cópia dos documentos hábeis à sua identificação e, se acionista pessoa jurídica, comprovação de poderes para a representação; e

A Companhia considerará os boletins de voto validamente recebidos até o dia **09/08/2024**, inclusive.

Uma vez recebido o boletim de voto e os documentos que o acompanham, a Companhia avisará ao acionista, por *e-mail*, **em até 2 (dois) dias**, acerca de seu recebimento e de sua aceitação ou não, nos termos do Anexo VIII da Instrução DREI nº 81, bem como da necessidade de sua retificação ou reenvio, observado o prazo acima indicado.

#### **6. Deliberações:**

**6.1.** A Administração da Companhia propõe a aprovação das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31.12.2023.

Aprovar                       Rejeitar                       Abster-se

**6.2.** A Administração da Companhia propõe a destinação do resultado do exercício social findo em 31.12.2023, nos termos da Proposta de Orçamento de Capital, com retenção da totalidade dos dividendos relativos ao exercício social findo em 31.12.2023.

Aprovar       Rejeitar       Abster-se

**6.3.** A Administração da Companhia propõe a fixação da remuneração global mensal da Diretoria para 2024 em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), ratificando-se os pagamentos realizados até então.

Aprovar                       Rejeitar                       Abster-se

**6.4.** A Administração da Companhia propõe a eleição dos seguintes membros da Diretoria, com prazo de mandato unificado de 01 (um) ano:

**Diretor Presidente: Carlos Oscar Fontes Lessa**, brasileiro, nascido em 06/01/1951, solteiro, empresário, RG nº. 4588760 SSP/SP, CPF nº. 698.978.408-34, residente e domiciliado na Rua Boleslau Casemiro Konarzwky, nº. 313, casa 56, Bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.425-280; e

**Diretor: Eloy Fontes Lessa Filho**, brasileiro, nascido em 05/11/1955, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, RG nº. 45873306 SSP/SP, CPF nº. 007.775.218-06, residente e domiciliado na Rua Antônio José de Almeida, nº. 85, Bairro Granja Julieta, São Paulo/SP, CEP 04.720-060;

Aprovar                       Rejeitar                       Abster-se

**Cidade:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_\_

**Nome do Acionista:** \_\_\_\_\_

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**E-mail para contato:** \_\_\_\_\_