

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
NIRE nº 33 3 0016322-1
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

HORA, DATA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 28 de abril de 2023, na sede social da Companhia, sito à Praça Tiradentes, nº 10, Sala 304, Parte, Centro/RJ, CEP 20060-070.

PRESENÇA: Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante, conforme assinaturas no livro de presenças.

CONVOCAÇÃO: Nos termos previstos no artigo 294-A, IV da Lei 6.404/76, incluído pela Lei Complementar 182/2021 c/c **Resolução CVM 166/22, que modulou a forma de realização das publicações legais por companhias abertas de menor porte**, o Edital de Convocação foi publicado no dia 04/04/2023 por meio do sistema Empresas.Net.

MESA DIRETORA: Presidente: Bernardo Simões Birmann; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994.

ORDEM DO DIA: a) Deliberar, discutir e aprovar as contas e o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar, discutir e aprovar a proposta de destinação do prejuízo contábil concernente do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e c) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2023 (período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023), no valor de R\$ 30.000,00.

DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: a) Aprovação do Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicado no Sistema Empresas.Net em 28/03/2023, nos termos previstos no artigo 294-A, IV da Lei 6.404/76, incluído pela Lei Complementar 182/2021 c/c Resolução CVM 166/22; b) Aprovação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 167.491,55 (cento e sessenta e mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), o qual será transferido para a conta de prejuízos acumulados; e c) Fixada a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ENCERRAMENTO: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e ou protestos, e mais nada a tratar, encerraram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023.

CEMISA PARTICIPAÇÕES LTDA.
Bernardo Simões Birmann/Administrador

ARBI RIO INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA.
Bernardo Simões Birmann/Administrador

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário