

**Terras Dourados Empreendimento Imobiliário SPE S.A.**  
CNPJ/MF nº 17.233.012/0001-69 / NIRE nº 3530045464-2  
Edital de Convocação – AGOE

Ficam convocados os acionistas da companhia para AGO a se realizar no dia 25/09/2025, às 17:00 horas em primeira convocação VIA ONLINE, para deliberação sobre os seguintes assuntos: (i) aprovação das demonstrações financeiras e contas dos atuais administradores, relativas ao exercício social findo em 31/12/2024, bem como a destinação do lucro e distribuição de dividendos, da Sociedade (ii) Atualização da situação com a parceira Alpheville Urbanismo/AL Empreendimentos, Encontram-se na sede social os documentos de que trata o artigo 133. Diretores - Lídio Guerra, Janderison Cardoso. São Paulo, 05 de setembro de 2025. (06/09,10/09/2025)

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**Data, Hora e Local:** 01/12/2021 às 11 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 250.000,00, mediante emissão de 250.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 26.173.362,00, divididos em 26.173.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 291.444/22-2 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2010**  
**Data, Hora e Local:** 08/10/2010 às 15 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** Aprovado: 1. Nos termos da AGE de 22/03/2010, foram emitidas 2.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R\$ 2.900.000,00, subscritas e integralizadas pelos acionistas. 2. Em razão da subscrição, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 15.400.100,00, divididos em 15.400.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações ordinárias conferirão a seus titulares direito de voto pleno." 3. O aumento do capital social em R\$ 2.799.900,00, mediante emissão de 2.799.900 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço fixado de acordo com o valor econômico da Sociedade. 4. Em razão da subscrição, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 18.200.100,00, divididos em 18.200.100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações ordinárias conferirão a seus titulares direito de voto pleno." 5. A consolidação do Estatuto Social. 6. Autorizam os administradores a tomar todas e quaisquer providências necessárias para implementação das deliberações desta Assembleia. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 422.748/10-9 em 29/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023**  
**Data, Hora e Local:** 11/12/2023 às 11 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 800.000,00, mediante emissão de 800.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 28.223.362,00, divididos em 28.223.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 28.181/24-4 em 22/01/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2023**  
**Data, Horário e Local:** 13/07/2023, às 10 horas, na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Presidente: Sr. William Lohn, Secretário: Sr. Silvio Sandoval Filho. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Reiterar a Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 14/03/2017, devidamente registrada na JUCESP sob o número 414.241/17-4 em sessão de 13/09/2017, onde por um lapso não constou a DESTITUIÇÃO DO DIRETOR SR. RODRIGO BROTERO PEREIRA DE CASTRO, brasileiro, separado judicialmente, produtor rural, com domicílio comercial à Rua Bandeira Paulista, 716 - 12 andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, portanto neste ato formalizando tal deliberação e a sua efetiva destituição ao cargo de DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, dando a companhia total quitação por todos os atos praticados pelo diretor ora destituído durante o período do seu mandato. (ii) Alterar o prazo de mandato da diretoria para 3 (três) anos e a sua composição para no mínimo 3 (três) diretores. Desta forma a redação do Artigo 11 será a seguinte: "Artigo 11º - A Diretoria será composta por no mínimo 3 (três) Diretores sem designação específica, Acionistas ou não. § 1º - O prazo de gestão da Diretoria será de 3 (três) anos, admitida a reeleição." (iii) Reeleger como diretores para o próximo mandato de 3 (três) anos que findar-se-á em 13/07/2026, os seguintes integrantes: Silvio Sandoval Filho; Silvio Brotero de Castro Sandoval; e William Lohn. (iv) Os acionistas resolvem consolidar os Estatuto Social na forma do Anexo I à presente ata que, autenticado pela mesa, ficará arquivado na sede da Sociedade. (v) Por fim, os acionistas autorizam os administradores da Sociedade a tomar todas e quaisquer providências necessárias e cabíveis para efetivar e implementar as deliberações desta Assembleia, bem como para proceder ao posterior arquivamento desta ata na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: William Lohn - Presidente, Silvio Sandoval Filho - Secretário, Diretor Destituído: Sr. RODRIGO BROTERO PEREIRA DE CASTRO. Jucesp - registrada sob o n. 324.534/23-1 em 09/08/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021**  
**Data, Hora e Local:** 18/01/2021 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** José Corona Neto - Presidente, William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 200.000,00, mediante emissão de 200.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 25.923.362,00, divididos em 25.923.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: José Corona Neto - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 199.505/21-4 em 30/04/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 e 23 DE JUNHO DE 2020**  
**Data, Hora e Local:** 19/23/06/2020 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** William Lohn - Presidente, José Corona Neto - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 200.000,00, mediante emissão de 200.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 25.723.362,00, divididos em 25.723.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: William Lohn - Presidente, José Corona Neto - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 398.904/20-0 em 24/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2018**  
**Data, Hora e Local:** 21/12/2018 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. Victor Goulart Lazariani - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Apresentadas as contas relativas à Sociedade, com os aportes dos acionistas e publicações dos balanços. Ficou deliberado que todos os aportes realizados pelos acionistas até 31/03/2018, contabilizados como AFACs, são neste ato convertidos em capital social. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, conforme publicado em 28/03/2018 no DOESP e Empresas & Negócios. (ii) Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício no inciso II do artigo 132 da Lei 6404/76. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, Victor Goulart Lazariani - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 549.012/18-7 em 28/11/2018. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2015**  
**Data, Hora e Local:** 30/04/2015, às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2013, conforme publicado em 29/04/2014 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (ii) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, conforme publicado em 10/02/2015 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (iii) Isentar os administradores de qualquer responsabilidade pela não realização da AGO no prazo legal estabelecido. (iv) Aprovada a reeleição pelo prazo de 2 anos dos Diretores: Silvio Sandoval Filho, Silvio Brotero de Castro Sandoval, e William Lohn. **EM AGE:** (i) O aumento do capital social em R\$ 2.700.000,00, mediante emissão de 2.700.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço fixado com base em rentabilidade futura da Sociedade. (ii) O capital passará de R\$ 20.860.000,00 para R\$ 23.560.000,00. (iii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 23.560.000,00, divididos em 23.560.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O valor de R\$ 22.937.342,00 está totalmente integralizado em moeda corrente nacional. O valor de R\$ 622.658,00 será integralizado, em moeda corrente nacional até 31/08/2015." **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 362.720/15-0 em 17/08/2015. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2010**  
**Data, Hora e Local:** 22/03/2010 às 15 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Edital de Convocação publicado no DOESP e Empresas & Negócios em 10,11,12/03/2010. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** Aprovado: (i) O aumento de capital no montante de R\$ 2.900.000,00, mediante emissão de 2.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço este fixado de acordo com o valor econômico da Sociedade. (ii) E conteúdo aos acionistas o prazo de legal de 30 dias para exercerem o direito de preferência. (iii) O direito de preferência na subscrição das ações é conferido, na proporção do número de ações que cada acionista possui na Sociedade. (iv) Os acionistas que exercerem seu direito de preferência poderão subscrever também o eventual saldo existente, caso, ao final do prazo decadencial previsto em lei e acima expresso no item (ii), qualquer acionista não exerça integral ou parcialmente seu direito de preferência na subscrição. (v) As ações subscritas deverão ser integralizadas em até 3 meses contados da data de subscrição. (vi) As ações deverão ser integralizadas em moeda corrente nacional, admitindo-se, ainda a utilização de crédito de adiantamento para futuro aumento de capital na integralização deste aumento de capital desde que tal crédito esteja contabilizado na Sociedade. (vii) Efetuada a subscrição, os Acionistas se reunirão em nova AGE para alterar o artigo do estatuto social que trata do capital social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 130.814/10-6 em 20/04/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2021**  
**Data, Hora e Local:** 25/10/2021 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** José Corona Neto - Presidente, William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (a) Aprovado a alteração do objeto social incluindo a atividade de Cultivo de Eucalipto e extração de madeira de eucalipto. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: José Corona Neto - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 291.443/22-9 em 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2019**  
**Data, Hora e Local:** 27/08/2019 às 11 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 200.000,00, mediante emissão de 200.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 25.523.362,00, divididos em 25.523.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 846.862/19-4 em 20/12/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE AGOSTO DE 2022**  
**Data, Hora e Local:** 29/08/2022 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado aumento do capital em R\$ 1.250.000,00, mediante emissão de 1.250.000 novas ações ordinárias nominativas sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 27.423.362,00, divididos em 27.423.362 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iv) Consolidar o estatuto social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 658.087/22-8 em 16/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Novembro de 2015**  
**Data, Hora e Local:** 30/11/2015, às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) O aumento do capital social em R\$ 660.000,00, mediante emissão de 660.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço fixado com base em rentabilidade futura da Sociedade. (ii) O capital passará de R\$ 23.560.000,00 para R\$ 24.220.000,00. (iii) O aumento do capital será subscrito em até 30 dias contados desta data. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 108.454/16-2 em 09/03/2016. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2018**  
**Data, Hora e Local:** 10/04/2018 às 10:30 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. Victor Goulart Lazariani - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Apresentadas as contas relativas à Sociedade, com os aportes dos acionistas e publicações dos balanços. Ficou deliberado que todos os aportes realizados pelos acionistas até 31/03/2018, contabilizados como AFACs, são neste ato convertidos em capital social. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2017, conforme publicado em 28/03/2018 no DOESP e Empresas & Negócios. (ii) Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício no inciso II do artigo 132 da Lei 6404/76. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, Victor Goulart Lazariani - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 549.012/18-7 em 28/11/2018. Flavia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2010**  
**Data, Hora e Local:** 30/04/2010 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** (i) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2009, conforme publicado em 29/04/2010 no DOESP e Empresas & Negócios. (ii) Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício no inciso II do artigo 132 da Lei 6404/76. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 409.560/10-8 em 17/11/2010. Katia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

**Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 14 de Março de 2017**  
**Data, Hora e Local:** 14/03/2017, às 10:30 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Silvio Sandoval Filho - Presidente, Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** **EM AGO:** (i) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2015, conforme publicado em 21/04/2016 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (ii) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2016, conforme publicado em 16/02/2017 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (iii) Isentar os administradores de qualquer responsabilidade pela não realização da AGO no prazo legal estabelecido. (iv) Aprovada a reeleição pelo prazo de 2 anos dos Diretores: Silvio Sandoval Filho, Silvio Brotero de Castro Sandoval, e William Lohn. **EM AGE:** (i) A subscrição e integralização de R\$ 660.000,00, conforme deliberação na AGE de 30/11/2015. (ii) O capital social passará para R\$ 24.220.000,00. (iii) Aprovado novo aumento do capital em R\$ 555.274,00, mediante emissão de 555.274 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal ao preço de emissão de R\$ 1,00. (iv) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 24.775.274,00, divididos em 24.775.274 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (v) Aprovada a consolidação do Estatuto Social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, Rodrigo Brotero Pereira de Castro - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 414.241/17-4 em 13/09/2017. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.

**Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 02 de Julho de 2013**  
**Data, Hora e Local:** 02/07/2013 às 16 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Edital publicado no DOESP e EN em 22.25.26/06/2013. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** **EM AGO:** (i) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2012, conforme publicado em 25/04/2013 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (ii) Isentar os administradores de qualquer responsabilidade pela não realização da AGO no prazo legal estabelecido. **EM AGE:** (i) O aumento do capital social em R\$ 1.460.000,00, mediante emissão de 1.460.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço fixado com base em rentabilidade futura da Sociedade. (ii) São subscritas e integralizadas na presente data, pelos acionistas 494.900 ações ordinárias, mediante a conversão de saldo de AFAC. O saldo restante de 965.100 serão integralizados pelos acionistas em moeda corrente nacional. (iii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 20.860.000,00, divididos em 20.860.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O valor de R\$ 19.894.900,00 está totalmente integralizado em moeda corrente nacional. O valor de R\$ 965.100,00 será integralizado, em moeda corrente nacional até 31/12/2013." **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 335.716/13-1 em 02/09/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

**POLARIS INVESTIMENTO E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA S/A**

CNPJ/MF nº 07.467.887/0001-71 - NIRE nº 35.300.373.464

**Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2012**  
**Data, Hora e Local:** 30/04/2012 às 10 horas na sede social. **Convocação e Presença:** Dispensada, totalidade. **Mesa:** Sr. Silvio Sandoval Filho - Presidente, Sr. William Lohn - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** **EM AGE:** (i) O aumento do capital social em R\$ 1.200.000,00, mediante emissão de 1.200.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, preço fixado com base em rentabilidade futura da Sociedade. (ii) Em razão do ora deliberado, o artigo 5, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 19.400.000,00, divididos em 19.400.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O valor de R\$ 18.423.370,82 está totalmente integralizado em moeda corrente nacional. O valor de R\$ 976.629,18 será integralizado, em moeda corrente nacional, no prazo de 270 dias." (iii) Alterar o número de membros da Diretoria da Sociedade para 3 membros. Desta forma, o Artigo 11 do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: "Artigo 11 - A Diretoria será composta por 3 Diretores sem designação específica. Acionistas ou não." **EM AGO:** (i) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2010, conforme publicado em 24/04/2012 no DOESP e EN. Tendo em vista que a Sociedade não apresentou resultado no exercício, fica prejudicada a deliberação prevista quanto à destinação do resultado do exercício. (ii) Isentar os administradores de qualquer responsabilidade pela não realização da AGO no prazo legal estabelecido. (iii) Aprovado, sem reservas, as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2011, publicado em 24/04/2012 no DOESP e EN. (iv) Eleger, para o mandato de 2 anos, todos com o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. Silvio Sandoval Filho, Silvio Brotero de Castro Sandoval, e William Lohn. (v) Declaração de desimpedimento. (vi) Consolidação do Estatuto Social. **Encerramento:** A ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: Silvio Sandoval Filho - Presidente, William Lohn - Secretário. Jucesp - registrada sob o n. 182.973/13-0 em 15/05/2013. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado e  
certificado digitalmente  
Conforme MP 2.200-2  
de 24/08/2001 Confira  
ao lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 06/09/2025  
Acesse a página de Publicações Legais no site do  
Jornal Data Mercantil, apontando a câmera  
do seu celular no QR Code, ou acesse o link:  
[www.datamercantil.com.br/publicidade\\_legal](http://www.datamercantil.com.br/publicidade_legal)

