

JUCESP
29 05 23



JUCESP PROTOCOLO
2.069.270/23-3



AROER SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº. 10.234.236/0001-46

NIRE nº. 35.300.373.804

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE MAIO DE 2023**

1. Data, Hora e Local. Realizada em 12 de maio de 2023, às 9h30, na sede social da **AROER SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), localizada no Município de São Paulo – SP, na Rua Hungria nº 514, 10º andar, conjunto 102, sala 06, Jardim Paulistano, CEP 01455-000.

2. Convocação e Presença. Presente a totalidade dos Conselheiros da Companhia, conforme assinaturas abaixo, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 5º do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia.

3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. Dario de Abreu Pereira Neto.

4. Ordem do Dia. Reuniram-se os Conselheiros da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) examinar, discutir e votar sobre as demonstrações financeiras e a proposta apresentada pela Diretoria de destinação do resultado referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

5. Deliberações. Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:

5.1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações financeiras da Companhia e a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia.

5.1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações financeiras, ora aprovada.

JUCESP
29 05 23

5.2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das matérias expostas na ordem do dia da presente Reunião.

6. Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 12 de maio de 2023. Mesa: (i) Arthur José de Abreu Pereira, Presidente; (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, Secretário. Conselheiros Presentes: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; (ii) André Ferreira de Abreu Pereira; (iii) Dario de Abreu Pereira Neto.

São Paulo, 12 de maio de 2023.

Confere com a original lavrada em livro próprio.


Alexandre Ferreira de Abreu Pereira
Presidente


Dario de Abreu Pereira Neto
Secretário

