

RIMO Participações Societárias Ltda

NIRE 322.032.095-47, em sessão de 24/10/2023.

CNPJ 52.645.458/0001-00

Instrumento Particular de Alteração Contratual da sociedade denominada “**RIMO Participações Societárias Ltda**”, que por força deste evento promove a transformação da empresa, passando do tipo jurídico de **LTDA** para **S/A** fechada e cuja denominação passará para “**RIMO Participações Societárias S/A**”, com adoção do 1º (primeiro) Estatuto Social da companhia.

Evento: 27 de outubro de 2023 – DOC.02

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:

- I. **L & M Holding S/A** – pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade anônima de capital fechado, estabelecida na avenida Jones dos Santos Neves, 1403/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”, sob o NIRE nº 323.000.281-95, em sessão de 09/03/2005, e inscrita no CNPJ sob o nº 07.314.488/0001-70, por seu Diretor Presidente, **Sr. Luiz Rigoni**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Linhares, ES, nascido em 25/07/1952, filho de Jeronimo Rigoni e Angelina Scandian Rigoni, residente e domiciliado na avenida Jones dos Santos Neves, 1402/801, centro, em Linhares, ES, CEP 29900-030, portador da Carteira de Identidade RG nº 216.620 - SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 342.793.507-87; e
- II. **SUAVE Holding S/A** - pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade anônima de capital fechado, estabelecida na avenida Hans Schmoger, 1203/201, bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, ES, CEP 29900-495, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, “Jucees”, sob o NIRE nº 323.000.282-09, em sessão de 09/03/2005, e inscrita no CNPJ sob o nº 07.404.042/0001-37, por seu Diretor Presidente, **Sr. Jonilson Suave**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 18/12/1969, filho de Alécio Suave e Maria Luiza Rigoni Suave, residente e domiciliado na avenida Hans Schmoger, 1203/201, bairro Nossa Senhora da Conceição, em Linhares, ES, CEP 29900-495, portador da Carteira de Identidade RG nº 966.963-SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 949.371.847-68,

na qualidade de únicos sócios da sociedade “**RIMO Participações Societárias Ltda**”, pessoa jurídica de direito privado, organizada como sociedade empresária limitada,

estabelecida na avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, 6.433, parte, bairro Nova Betânia, em Linhares, ES, CEP 29907-515, com seus Atos constitutivos arquivados na “JUCEES” sob o NIRE atual nº 322.032.095-47, por despacho de 24/10/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 52.645.458/0001-00, **RESOLVEM** de pleno e comum acordo, alterar o CONTRATO SOCIAL da sociedade, nos termos a seguir:

Clausula primeira – Da alteração do tipo jurídico da sociedade:

Alterar o tipo jurídico da sociedade **de** sociedade empresária limitada **em** sociedade anônima de capital fechado, com a nova denominação social de “**RIMO Participações Societárias S/A**”, adotando-se como fantasia o nome “**RIMO Participações Societárias**”, continuando com o mesmo objeto social e tudo, de modo a não haver solução de continuidade nos negócios em curso, assumindo e mantendo a nova sociedade, todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada e sucedida, nos termos dos artigos 220 a 222, da Lei 6.404/76.

Clausula segunda – Do Estatuto Social

Aprovado o ESTATUTO SOCIAL contido no ANEXO, o qual integra o presente instrumento e o mesmo norteará os propósitos da sociedade ora transformada.

Clausula terceira – Da conversão do capital social

Aprovada a conversão do capital social, atribuindo-se a cada acionista uma (1) ação ordinária nominativa para cada uma (1) quota possuída na sociedade transformada.

Clausula quarta – Do quadro acionário

Aprovado o quadro acionário contido no ANEXO, o qual integra o presente instrumento de alteração contratual.

Clausula quinta – Do colegiado de Diretores

Eleita e empossada a 1ª Diretoria da sociedade para o mandato de três **(3) anos**, ficando assim representada no mandato 2023/2026:

- 1º) **Diretor Presidente** – Luiz Rigoni, já qualificado acima;
- 2º) **Diretor Executivo** – Jonilson Suave, já qualificado acima; e

Parágrafo primeiro – Termo de desimpedimento: Todos os Diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1.011, §1º, do Código Civil 2002).

Parágrafo segundo – Remuneração da Diretoria: Fixada a remuneração mensal da Diretoria em até vinte e duas (22) vezes o limite de isenção do imposto de renda para os

rendimentos do trabalho assalariado, cabendo ao próprio Órgão o rateio no todo ou em parte da referida verba através de reunião do Colegiado, cuja ata fica dispensada de seu arquivamento no Órgão Público competente.

Clausula sexta – Do conselho fiscal

Aprovada a não instalação do Conselho Fiscal.

E por estarem assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento para ser registrado no Órgão Público competente.

Linhares, ES, 27 de outubro de 2023.

L & M Holding S/A

pelo Diretor Presidente Luiz Rigoni

Acionista

SUAVE Holding S/A

Pelo Diretor Presidente Jonilson Suave

Acionista

Núcleo Jurídico

Jobes José da Silva

Advogado OAB/ES 6.093



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RIMO PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
19575459768	
34279350787	
94937184768	