

**ADBRAS PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ Nº 34.959.713/0001-07 e NIRE nº 17300009075**  
**ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA**  
**REALIZADA EM 28/07/2022**

**DATA, HORA e LOCAL:** aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho do ano de 2022, às 17:00 h (dezessete horas), na sede da companhia na Quadra 103 Norte, Av. L02, nº. 61 (ACNO 2, Conj. 01, Lote 32), Plano Diretor Norte, CEP 77.001-022, no município de Palmas, Estado de Tocantins, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia denominada **ADBRAS PARTICIPAÇÕES S/A. CONVOCAÇÃO:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, **§4º**, da Lei nº 6.404/76. **PRESENÇA:** Presentes nesse ato **REINALDO FAIS**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.588.887 SSP - TO, expedida em 16 de julho de 2018, nascido aos 02/01/1962, filho de Antônio Fais e Maria José da Conceição Fais, natural de Califórnia, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº 428.740.689-34, residente e domiciliado na Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, nº 61 (ACNO 2, Conj. 01, Lote 32), Plano Diretor Norte, CEP 77.001-022, Município de Palmas, Estado de Tocantins; e, **CREUNICE DE LOURDES FAIS**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 3.005.986-7 SSP-PR, expedida em 03 de abril de 2019, inscrita no CPF sob nº 483.732.819-91, nascida aos 25/09/1962, filha de Silas Frez e Júlia dos Santos Frez, natural de Ivaiporã, Estado do Paraná, residente e domiciliada na Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, nº 61 (ACNO 2, Conj. 01, Lote 32), Plano Diretor Norte, CEP 77.001-022, Município de Palmas, Estado de Tocantins; e, na qualidade de assistente jurídico, o advogado **MURILO SUDRÉ MIRANDA**, advogado regularmente inscrito a OAB TO sob o nº 1536, com atendimento a Quadra Arso 61, Al. 03, Lote 05, Município de Palmas, Estado do Tocantins. **MESA DIRETORIA:** sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representavam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, o senhor REINALDO FAIS, que convidou a mim CREUNICE DE LOURDES FAIS, para secretariar este ato. **ORDEM DO DIA:** constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos, informando que a ordem do dia é composta dos seguintes itens: (1) cancelamento da integralização em bens realizada na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, registrada em 20/05/2021, sob o registro nº 20210156155 e protocolo nº 210156155; (2) elevação do capital social da Companhia e sua integralização em moeda corrente do país; (3) outros assuntos de interesse da companhia.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** constituída assim a mesa, em ato contínuo, o Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

**I)** Cancelamento da integralização em bens realizada na ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, registrada em 20/05/2021, sob o registro nº 20210156155, e retornando para os acionistas os bens descritos abaixo:

Valor contábil total: R\$ 27.064,00 (vinte e sete mil e sessenta e quatro reais).

- 1) Imóvel urbano denominado: um Edifício Comercial, situado na Qd 103 Norte Avenida LO-02, nº 32, (ACNO 11, Conjunto 01), Plano Diretor Norte, no Município de Palmas, Estado do Tocantins. Imóvel registrado sob Matrícula nº 238, Registro Geral, livro n. 314, no 2º Tabelionato de Notas de Palmas Estado do Tocantins, e CCI nº 49.323. Valor de R\$ 25.300,00. (Vinte e cinco mil e trezentos reais).

Descrição analítica: imóvel descrito na Matrícula nº 238, do Livro nº 314, aos 20.06.2018, no 2º Tabelionato de Notas de Palmas Estado do Tocantins, a seguir transcrito:

Data: - 20.06.2018: - um lote de terras para construção urbana de nº 32 da quadra ACNO 11, conjunto 01, situado na avenida LO-02, no Loteamento de Palmas, no município de Taquarussu do Porto, com área de 704,00 m<sup>2</sup>, sendo: 22,00 metros de frente com Avenida LO-02; 22,00 metros de fundo com o lote 31; 32,00 metros do lado direito com o lote 30; 32,00 metros do lado esquerdo com RPNO-02.\*\*\*

- 2) Imóvel rural denominado: Uma gleba de terras, com área total de 14,1618ha (quatorze hectares dezesseis ares e dezoito centiares), sendo lotes 151-A e 152-A, loteamento Chácaras Especiais Gleba Córrego Jaú 2ª etapa, situado no município de Palmas, Estado do Tocantins. Imóvel registrado sob matrícula nº 2756, no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Palmas, estado do Tocantins. Valor de R\$1.764,00 (mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Descrição analítica: imóvel descrito na Matrícula nº 2756, do Livro nº 69/2010, aos 19.05.2010, no Instituto de Terras do Estado do Tocantins - ITERTINS, a seguir transcrito:

Data: - 19.05.2010: Unificação dos Lotes 151-A 152-A do Loteamento Chácaras Especiais Gleba Córrego Jaú 2ª Etapa, com área total de 14,1618ha (quatorze hectares, dezesseis ares e dezoito centiares), situado no município de Palmas, neste Estado, e identificado pelos limites e confrontações seguintes: "Começa no marco M-320B; cravado na margem de uma estrada vicinal, na

confrontação com lote 151; daí segue confrontando com este último com azimute  $92^{\circ}45'13''$  e distância de 302,57 metros até o marco M-320<sup>a</sup>; cravado na margem esquerda de uma estrada antiga que liga Palmas a Tocantínia; daí segue confrontando com o lote 152 com azimute  $272^{\circ}17'22''$  e distância 286,9 metros até o marco M-457B; daí segue confrontando com o lote 153 com azimute de  $332^{\circ}54'59''$  e distância de 254,99 metros até o marco M-316, cravado na margem de uma estrada vicinal; daí segue por essa estrada com azimute de  $37^{\circ}53'21''$  e distância de 214,20 metros até o marco M-320B, sendo ele o ponto inicial desta descrição.\*\*\*

**II) Elevação do Capital Social da Companhia:** Aprovada por unanimidade, a elevação do capital social da companhia, de R\$30.000,00 (trinta mil reais), para R\$60.000,00 (sessenta mil reais), mediante emissão de 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas da companhia, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, e a emissão de 15.000 (quinze mil) ações preferenciais nominativas da companhia, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, bem como consequente alteração do artigo 5º do seu estatuto social, que doravante passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5 - O capital social da Companhia é de R\$ 60.000 (sessenta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e 30.000 (trinta mil) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal."

Considerando que estão presentes a totalidade dos acionistas da Companhia e que tomado em votação, deliberam pela renúncia ao direito de preferência estabelecido no § 49, do artigo 171, da Lei 6.404/76, dispensando desde já o prazo de 30 (trinta) dias para exercício de tal direito. Assim, referidas ações são, nesta data, integralmente integralizadas e subscritas (ANEXO I), pelos seguintes acionistas:

**a) REINALDO FAIS**, brasileiro, casado sob regime parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.588.887 SSP - TO, expedida em 16 de julho de 2018, nascido aos 02/01/1962, filho de Antônio Fais e Maria José da Conceição Fais, natural de Califórnia, Estado do Paraná, inscrito no CPF sob nº 428.740.689-34, residente e domiciliado na Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, nº 61 (ACNO 2, Conj. 01, Lote 32), Plano Diretor Norte, CEP 77.001-022, Município de Palmas, Estado de Tocantins; mediante integralização e subscrição de 7.500 (sete mil e quinhentas) ações ordinárias e 7.500 (sete mil e quinhentas) ações preferenciais, pelo valor total de R\$15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corrente deste país.

**b) CREUNICE DE LOURDES FAIS**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 3.005.986-7 SSP-PR, expedida em 03 de abril de 2019, inscrita no CPF sob nº 483.732.819-91, nascida aos 25/09/1962, filha de Silas

Frez e Júlia dos Santos Frez, natural de Ivaiporã, Estado do Paraná, residente e domiciliada na Quadra 103 Norte, Avenida LO 2, nº 61 (ACNO 2, Conj. 01, Lote 32), Plano Diretor Norte, CEP 77.001-022, Município de Palmas, Estado de Tocantins; mediante integralização e subscrição de 7.500 (sete mil e quinhentas) ações ordinárias e 7.500 (sete mil e quinhentas) ações preferenciais, pelo valor total de R\$15.000,00 (quinze mil reais), em moeda corrente país.

Os acionistas integralizam o capital conforme Boletim de Subscrição (Anexo I) e o subscrevem em moeda corrente deste país.

Em seguida reiterou o Sr. Presidente que os acionistas integralizam e subscrevem o capital conforme boletim de subscrição das ações decorrentes do aumento de capital, que constitui o Anexo I, que passa a fazer parte integrante e indissociável desta ata e como consequência, após a integralização, o capital social fica assim distribuído entre os acionistas:

Nome do acionista	Nº de ações Ordinárias Subscritas	Nº de ações Preferenciais Subscritas	Valor integralizado em Reais
Reinaldo Fais	15.000	15.000	R\$ 30.000,00
Creunice De Lourdes Fais	15.000	15.000	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>R\$60.000,00</b>

**III)** Ao final, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse geral da Sociedade, e como não houve manifestação, deu-se por encerrada a Assembleia.

**IV) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, tendo sido por mim lavrada em livro próprio a presente ata em forma de sumário, que após lida e aprovada, segue assinada pelos acionistas presentes que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 22, da Lei nº 6.404/76. Ficam o Presidente e Secretária, autorizados a extrair cópia fiel da presente ata lavrada no livro próprio, para os fins necessários.

Esta Ata é cópia fiel da que foi lavrada em livro próprio, do que damos fé.

Palmas/TO 28 de Julho de 2022.

**Reinaldo Fais**  
Presidente – Mesa Diretora  
Acionista

**Creunice De Lourdes Fais**  
Secretária – Mesa Diretora  
Acionista

**MURILO SUDRÉ MIRANDA**  
OAB/TO 1536

**ADBRAS PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ Nº 34.959.713/0001-07**

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 28.07.2022**

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL**

Nome dos acionistas	Nº de ações Ordinárias Subscritas	Nº de ações Preferenciais Subscritas	Valor total da subscrição
<b>REINALDO FAIS</b>	7.500	7.500	R\$ 15.000,00
<b>CREUNICE DE LOURDES FAIS</b>	7.500	7.500	R\$ 15.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>R\$30.000,00</b>

Palmas/TO 28 de julho de 2022.

**Reinaldo Fais**  
Presidente – Mesa Diretora  
Acionista

**Creunice De Lourdes Fais**  
Secretária – Mesa Diretora  
Acionista



## ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
42874068934	
48373281991	
76149293149	