

**MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 27.542.133/0001-46 - NIRE No. 32300043569**

**RESUMO ATA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA**

**1. Data e Local:** Dia 23/03/2021 na sede social da empresa, localizada na Av. Pres. Florentino Avidos, 350, 4º. Pavimento, Parque Moscoso, CEP 29.018-190.

**2. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação por força do artigo 124, §4º., da Lei no. 6.404/76.

**3. Composição da Mesa:** Sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaiz Filho CPF no. 238.220.907-00, Eduarda Buaiz CPF 076.124.187-62, Marcus Buaiz CPF 081.486.117-26 Americo Buaiz Neto CPF 110.832.407-06 e Ana Maria Sperancin Buaiz CPF 059.852.407-03.

**4. Presença dos Acionistas e Instalação da Assembleia:** O Presidente da mesa declarou instalada a Assembleia, em primeira convocação, ante a presença dos sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas infra e aquelas constante no "Livro de Presença de acionistas, em cumprimento ao disposto no artigo 125 da Lei no. 6.404/76.

**5. Dispensa de anúncios:** Face à presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social, considerou-se sanada a não publicação dos anúncios a que se refere o artigo 124 da Lei 6.404/76.

**6. Ordem do Dia:** i) Transformação da natureza jurídica da sociedade que passa a adotar a forma de sociedade por ações, regida pela Lei 6.404/76, e no que couber pelas Leis 8.021/91, 9.457/97 e 10.303/01.

**7. Deliberações:** Deliberações que foram aprovadas sem ressalvas pela totalidade do capital social: i) **Transformada a natureza jurídica** da sociedade que passa a adotar a forma de sociedade por ações, passando a denominar-se MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, sucessora universal da MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, sem solução de continuidade. ii) **Mantido o capital para social em R\$ 24.662.569,98, com 2.574.381 ações ordinárias nominativas** classe única, no valor unitário de R\$ 9,58 cada distribuídas entre os acionistas, sendo da seguinte forma: 1. AMERICO BUAIZ FILHO 2.571.529 ações; 2. EDUARDA BUAIZ 713 ações; 3. MARCUS BUAIZ 713 ações; 4. AMERICO BUAIZ NETO 713 ações; 5. ANA MARIA SPERANCIN BUAIZ 713 ações; iii) Ficam eleitos como Diretores: Diretor Presidente: **a) AMERICO BUAIZ FILHO**, CPF/MF sob o nº 238.220.907-00, **b) Diretora Vice-Presidente - MARIANA ARNAL SPERANCIN BUAIZ** - CPF/MF sob o nº 647.496.145-72, e **c) os 02 (dois) cargos de Diretor Sem Designação Específica** permanecerão vagos até futuras deliberações dos sócios. O mandato dos diretores eleitos será de 02 (dois) anos e perdurará até a 23 de março de 2023. E que os diretores eleitos ficam autorizados a praticar os atos necessários ao arquivamento desta ata e seus anexos no Registro de Empresas, bem como a tomar todas as demais providências necessárias para completar o processo de transformação. iii) Consolidado o Estatuto Social da Companhia.

**MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

**CNPJ/MF nº 27.542.133/0001-46 - NIRE No. 32300043569**

**RESUMO ATA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA**

**Em 23/03/2021. Assinam: Sócios detentores de 100% (cem por cento) do capital social da empresa, sendo: Americo Buaiz Filho CPF no. 238.220.907-00, Eduarda Buaiz CPF 076.124.187-62, Marcus Buaiz CPF 081.486.117-26 Americo Buaiz Neto CPF 110.832.407-06 e Ana Maria Sperancin Buaiz CPF 059.852.407-03.**

A presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

**A presente Ata lavrada na forma do Artigo 130, parágrafo 1º. da Lei no. 6.404/76. Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, em 25/03/2022 sob o no. 32300043569**