

ASUNCOR PARTICIPAÇÕES LTDA. (“Sociedade”)
CNPJ/MF Nº 02.694.557/0001-03
NIRE 43210274587

Em 10 de outubro de 2023, os sócios da Sociedade aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) a incorporação da sociedade Asuncor Negócios Imobiliários Ltda. (CNPJ/MF nº 11.401.157/0001-45) (“Incorporada”) pela Sociedade (“Incorporação”) e, por consequência, as seguintes deliberações: (i) aprovação do Protocolo e Justificação da Incorporação; (ii) a ratificação da nomeação dos peritos avaliadores Sabrina Ferrari (CPF 004.864.060-32), Diego da Luz Alves (CPF 021.155.480-43) e Cleusa Vendramin Telles (CPF 540.876.270-04), para proceder à avaliação, pelo valor patrimonial contábil, do patrimônio líquido da Incorporada; (iii) a aprovação do laudo de avaliação da Incorporada, que na data-base de 29 de setembro de 2023, avaliou o patrimônio líquido da Incorporada em R\$ 4.438.609,38; (iv) a aprovação da Incorporação, sem qualquer reflexo no capital social da Sociedade, em razão de ser detentora de 100% do capital social da Incorporada. No mesmo ato, os sócios da Sociedade também aprovaram (b) a alteração do objeto social da Sociedade, para incluir a atividade de incorporação de empreendimentos imobiliários; (c) o aumento de capital da Companhia, de R\$ 6.846.800,00, para R\$ 8.500.000,00, com a emissão de 1.653.200 novas ações ordinárias, sem valor nominal, e (d) a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade anônima para sociedade empresária limitada e, por consequência, as seguintes deliberações: (i) a ratificação do quadro societário da Sociedade, conforme o respectivo livro de registro de ações da Sociedade; (ii) a alteração da denominação social da Sociedade para Asuncor Participações Ltda., (iii) a conversão das 8.500.000,00 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 100% do capital social da sociedade, em 8.500.000,00 quotas sociais, com valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, (iv) a eleição do Sr. Daniel Paludo (CPF 697.783.100-68) e Sr. Arlindo Paludo (CPF 026.462.180-87) para comporem a diretoria da Companhia; e (v) a aprovação do Contrato Social da Sociedade. Por último, os sócios autorizaram a Diretoria a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações ora aprovadas. Os atos societários foram registrados Junta Comercial do Rio Grande do Sul conforme as seguintes informações: (i) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, protocolada em 27/10/2023 e registrada sob o nº 43210274587 em 21/11/2023 e (ii) 5ª Alteração ao Contrato Social da Incorporada, protocolada em 27/10/2023 e registrada sob o nº 9414330 em 21/11/2023.