

VERDE AMARELO S/A

CNPJ 48.648.814/0001-63

NIRE 42.300.058.459

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO E
EXTINÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2023, às 10h30min., à Rodovia José Carlos Daux, nº 4.150, bairro Saco Grande, CEP 88.050-000, Florianópolis/SC, sede da Sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **AUGUSTO HUGHES FERREIRA** Secretária: **ELIANE COLLA**.

ORDEM DO DIA:

- 01** – Liquidação e Extinção da sociedade;
- 02** – Escolha do Liquidante;
- 03** – Eleição do Conselho Fiscal, para proceder a Liquidação;
- 04** – Aprovação da prestação final das Contas do Liquidante e do Encerramento da Liquidação.

DELIBERAÇÕES:

01. LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA SOCIEDADE: Por unanimidade, foi aprovada a Liquidação e a Extinção da sociedade.

02. ESCOLHA DO LIQUIDANTE: Os acionistas aprovam a escolha do Diretor **AUGUSTO HUGHES FERREIRA**, como Liquidante.

03. ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL, PARA PROCEDER A LIQUIDAÇÃO: Foi aprovado por unanimidade para compor o Conselho Fiscal de Liquidação, que será exclusivo para a Liquidação da Sociedade, atendendo o artigo 208, da Lei 6.404/76, composto de **AUGUSTO HUGHES FERREIRA**; **ELIANE COLLA**; e **DEBORA CRISTINA CUNHA DIOGENES**, desde já investidos de todos os deveres e poderes facultados na legislação acima citada.

04 – APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO FINAL DAS CONTAS DO LIQUIDANTE E DO ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Foi aprovado o relatório dos atos e operações, com o encerramento da Liquidação e dos atos e das contas finais do liquidante, não havendo valores passivos e tampouco saldo do ativo para distribuir à acionista.

Como nada mais foi questionado, foi declarada **EXTINTA** a sociedade **VERDE AMARELO S/A**, ficando a guarda dos livros sociais e fiscais, bem como a documentação pertinente, sob a responsabilidade do Diretor, **AUGUSTO HUGHES FERREIRA**, já qualificado.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral Extraordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionista presente a Assembleia: Augusto Hughes Ferreira e Eliane Colla.

Florianópolis/SC, 14 de novembro de 2023.

AUGUSTO HUGHES FERREIRA
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista Subscritor
Diretor

ELIANE COLLA
Secretária da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista Subscritora
Diretora

Liquidante:

AUGUSTO HUGHES FERREIRA

Conselho Fiscal de Liquidação:

AUGUSTO HUGHES FERREIRA

ELIANE COLLA

DEBORA CRISTINA CUNHA DIOGENES

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15