

**6º. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM  
SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO**

**LUIS ANTÔNIO DALMASO GUIDONI**, brasileiro, nascido em 26/08/1985, solteiro, empresário, domiciliado à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 099.574.497-10 e RG nº 1.930.572 SSP/ES, neste ato representado por seu bastante procurador **JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI**, empresário, divorciado, CPF 674.444.587-15, RG nº 505.320 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro São Domingos do Norte/ES, à Rua Sete de Setembro n. 91, Centro, CEP. 29.745-000;

**RAFAEL DALMASO GUIDONI**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, domiciliado à Rua Ananias Custódio, nº 83, Apto 101, Octaviano Bonaparte, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 108.052.727-39 e RG nº 14.841.185 SSP/MG; neste ato representado por sua Procuradora **Lara Dalmaso Guidoni**, brasileira, nascida em 03/06/1991, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 125.830.267-55, e RG nº 2.275.909 SSP/ES;

**LARA DALMASO GUIDONI**, brasileira, nascida em 03/06/1991, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 125.830.267-55, e RG nº 2.275.909 SSP/ES;

**JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI**, brasileiro, empresário, divorciado, residente e domiciliado, à Rua Sete de Setembro nº 91, Centro, CEP. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES CPF 674.444.587-15, RG nº 505.320 SSP/ES.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada denominada "**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**", com sede na Rua São Paulo, nº 96, Centro, São Domingos do Norte/ES, Cep: 29.745-000, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

Santo sob o NIRE 32201761595, CNPJ n. 20.494.214/0001-79, resolvem alterar o tipo jurídico da sociedade, o que fazem, sob condições seguintes:

**I – Alteração da Personalidade Jurídica.**

A sociedade empresária limitada **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, fica transformada em sociedade anônima de capital fechado denominada **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sem solução de continuidade, de acordo com o disposto no Artigo 220 da Lei 6.404/76 e sucessora universal em todos os direitos e obrigações da sociedade limitada ora sucedida.

**II – Transformação de cotas em ações.**

O capital social de **R\$18.474.666,00** (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais), dividido em **18.474.666** (dezoito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis) quotas de capital, fica transformado em **18.474.666** (dezoito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme boletim de subscrição de ações que segue:

ACIONISTAS	Ações Ordinárias	R\$
LUIS ANTÔNIO DALMASO GUIDONI	6.154.811	6.154.811,00
RAFAEL DALMASO GUIDONI	6.155.043	6.155.043,00
LARA DALMASO GUIDONI,	6.154.812	6.154.812,00
JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI	10.000	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.474.666</b>	<b>18.474.666,00</b>

**III – Diretoria e Prazo de Mandato.**

Foram eleitos e empossados neste ato, os diretores qualificados anteriormente: a) Diretor Presidente: **JOSÉ ANTONIO GUIDONI**; b) Diretor Vice-Presidente: **RAFAEL DALMASO GUIDONI** e c) Diretora Financeira: **LARA DALMASO GUIDONI**.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**Parágrafo Único:** O mandato dos diretores eleitos será de três anos, com vencimento em 15 de janeiro de 2023 podendo serem reeleitos, com remuneração mensal de R\$1.100,00 (um mil e cem reais) a cada um dos Diretores.

**IV – Aprovado o Estatuto Social.**

**ESTATUTO SOCIAL****D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**CAPÍTULO I****DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETO.**

**ART. 1º** - Sob a denominação de **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76.

**ART. 2º** - A Sociedade tem sede e foro na Cidade e Município de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo, rua São Paulo n. 96, Centro, São Domingos do Norte/ES, CEP 29.745-000.

**§ 1º** – Por deliberação da Diretoria a sociedade poderá abrir ou fechar filiais, escritórios, depósitos, agências e quaisquer outras dependências e nomear representantes em qualquer parte do território nacional e no exterior.

**§ 2º** - A contabilidade da sociedade será centralizada na matriz.

**ART. 3º** - A companhia tem por objetivo social a participação em outras sociedades, empresariais ou não, como sócia quotista ou acionista – **HOLDINGS DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS – CNAE 6462-0/00.**

**ART. 4º** - A companhia tem prazo de duração indeterminado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
 www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**CAPÍTULO II  
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

**ART. 5º** - O Capital Social é de **R\$18.474.666,00 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais)**, dividido em **18.474.666 (dezoito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis)** ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas, conforme discriminado no Anexo II.

**§ 1º** - Não serão emitidos certificados de ações.

**§ 2º** - As Ações Preferenciais e Ordinárias aqui instituídas, conferem aos seus titulares o direito de voto, correspondendo cada uma delas a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Sociedade.

**§ 3º** - As Ações Preferenciais terão, conforme determina o inciso I do art. 17 da Lei das Sociedades Anônimas, prioridade da distribuição de dividendos, no percentual mínimo a ser determinado pela Assembleia Geral.

**ART. 6º** - Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição das ações e outros títulos mobiliários de emissão da Companhia, na proporção do número e espécie de ações que possuem.

**§ único** - A preferência deverá ser exercida no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação dos Avisos aos Acionistas em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, na forma prevista no artigo 289 da Lei 6.404/76.

**ART. 7º** - O não cumprimento das obrigações assumidas pelo acionista, nas condições previstas no Boletim de Subscrição em relação as ações subscritas ou adquiridas, importará de pleno direito, independente de notificação ou aviso:

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

- (a) – no vencimento antecipado do valor total da subscrição, no caso de compromisso a ser pago em dinheiro;
- (b) – na constituição do acionista em mora, com a consequente correção monetária, e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante total do débito, também na hipótese de subscrição para pagamento em dinheiro;
- (c) – no cancelamento da subscrição, quando se tratar de compromisso de acionista com o intuito de incorporar à Sociedade bens móveis, imóveis, direitos ou créditos de sua propriedade para a integralização das ações subscritas;
- (d) – na utilização e escolha da Companhia das medidas legais pertinentes às companhias de capital fechado previstas no art. 107, da Lei 6.404/76.

**ART. 8º** - O acionista que desejar vender, ceder e/ou transferir as suas ações deverá notificar, por carta registrada ou protocolada, aos demais possuidores de ações acerca desse propósito, informando o preço e as condições por ele pretendidas.

**§ 1º** - Dentro de 30 (trinta) dias subsequentes à expedição dessa comunicação, os demais acionistas possuidores de ações terão preferência para aquisição, em igualdade de preço e condições com os demais interessados. Se todos os acionistas possuidores de ações quiserem usar dessa preferência, ela será graduada proporcionalmente ao número de ações que cada acionista então possuir.

**§ 2º** - Se um ou mais acionistas possuidores de ações não exercerem a preferência no prazo de 30 (trinta) dias previstos no parágrafo anterior, os outros acionistas possuidores de ações terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para exercer o direito de preferência à compra de todas as ações remanescentes, antes que qualquer venda possa ser efetuada a terceiros.

**§ 3º** - Findo o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o parágrafo anterior, e durante os 30 (trinta) dias seguintes, o acionista notificante poderá ceder e transferir a terceiros as suas ações, ou parte delas, relativamente às quais não tenha sido exercida a preferência já citada.




CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

## D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**§ 4º** - Findo o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no parágrafo anterior, se o acionista notificante novamente desejar dispor de suas ações será obrigado a renovar a oferta de venda, observando-se o mesmo processo estabelecido neste artigo.

**§ 5º** - As regras fixadas neste artigo e nos seus parágrafos anteriores não se aplicam às transferências ou cessões de ações do capital da Companhia entre ascendentes e/ou descendentes em 1º grau, que poderão transferir ou ceder entre si as ações da companhia de que forem detentores e possuidores, de forma livre, ou seja, sem que tenham que conceder aos demais sócios o direito de preferência referido neste artigo.

**§ 6º** - Os acionistas também poderão transferir as ações da companhia de que são detentores e possuidores para empresas das quais participam e/ou venham a participar ou que delas participem e/ou venham participar seus ascendentes e/ou descendentes em 1º grau, , sem que tenham que observar as regras fixadas neste artigo e seus parágrafos.

### CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL.

**ART. 9º** - A Assembleia Geral é o órgão máximo da Companhia, sendo convocada e instalada em conformidade com a Lei e com este Estatuto, tendo poderes para decidir todos os negócios da Companhia e para tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento.

**ART. 10º** - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, até o quarto mês subsequente ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.

**§ 1º** - As Assembleias Gerais serão convocadas em conformidade com as normas estabelecidas na Lei da S.A. e poderão ser convocadas por qualquer dos membros acionistas com 10% (dez por cento) ou mais no direito de voto, ou ainda pelo Diretor Presidente da Cia. e serão realizadas em dia, lugar e hora previamente fixados nas respectivas convocações.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

§ 2º - O acionista pode ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado, na forma prevista no artigo 126, § 1º, da Lei 6.404/1976.

**ART. 11º - Compete privativamente à Assembleia Geral:**

I - reformar o estatuto social;

II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e os Membros do Conselho Fiscal, quando instalados, fixando as respectivas remunerações;

III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;

IV - autorizar a emissão de debêntures;

V - suspender o exercício dos direitos do acionista;

VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação ou para redução do capital social;

VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;

VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

IX - fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;

X - eleger e destituir diretores da companhia e fixar-lhes as respectivas remunerações;

XI - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;

XII - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

XIII - deliberar sobre a constituição, desconstituição, substituição ou liberação de quaisquer garantias, no todo ou em parte, relacionadas aos imóveis que integram o patrimônio da Companhia;

XIV - escolher e destituir os auditores independentes, quando julgar necessário.

XV - autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial.

§ único - Em caso de urgência, a confissão de falência ou o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial poderá ser formulado pelos administradores, com a concordância do acionista controlador, se houver, convocando-se imediatamente a assembleia-geral, para manifestar-se sobre a matéria.

XVI - criação de ações preferenciais ou aumento de classe de ações preferenciais existentes, sem guardar proporção com as demais classes de ações preferenciais;

XVII - alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações preferenciais, ou criação de nova classe mais favorecida;

XVIII - redução do dividendo obrigatório;

XIX - fusão da companhia, ou sua incorporação em outra;

XX - participação em outras sociedades;

XXI - mudança do objeto social da companhia;

XXII - cessação do estado de liquidação da companhia;

XXIII - criação de partes beneficiárias;

XXIV - cisão da companhia;

XXV - dissolução da companhia.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**ART. 12º** - A Assembleia Geral, poderá eleger um Conselho Fiscal, com funcionamento não permanente, que compor-se-á de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos para o mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição no todo ou em parte. Observar-se-ão, na composição do Conselho Fiscal, as normas contidas no § 4º do artigo 161 da Lei nº 6.404/76.

**ART. 13º** - A Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será presidida por qualquer acionista e/ou seu representante a ser indicado dentre os presentes, cabendo ao mesmo designar um secretário, mesmo que não integre o quadro de acionistas da Companhia.

**ART. 14º** - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria,

**§ 1º** - A primeira convocação da assembleia geral deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

**§ 2º** - Salvo motivo de força maior, a assembleia geral realizar-se-á no edifício onde a companhia tiver a sede; quando houver de efetuar-se em outro, os anúncios indicarão, com clareza, o lugar da reunião, que em nenhum caso poderá realizar-se fora da localidade da sede.

**§ 3º** - Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas.

**CAPÍTULO IV  
DA ADMINISTRAÇÃO.**

**ART. 15º** - A administração da sociedade competirá à Diretoria.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

## D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**§ 1º** - Os membros da Diretoria serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, ou, ainda, mediante assinatura na própria ata que registrar a eleição dos mesmos.

**§ 2º** - O prazo da gestão dos membros da Diretoria se estenderá até a investidura dos respectivos sucessores.

**ART. 16º** - A Diretoria compor-se-á de, no mínimo 2 (dois) membros e no máximo 4 (quatro) membros, todos residentes no país, sendo 1 (um) Diretor Presidente; 1 (um) Diretor Vice-Presidente e 2 (dois) Diretores sem designação especial, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, com remuneração de R\$1.100,00 (um mil e cem reais), mensais a cada um dos Diretores.

**ART. 17º** - Todos os atos e instrumentos que acarretarem responsabilidade para a Companhia, inclusive as outorgas de procurações, poderão ser assinados isoladamente pelo Diretor Presidente ou pela Diretora Vice-Presidente.

**§ 1º** - Os atos e instrumentos, bem como outorgas de procurações, na venda ou alienação de imóveis do ativo circulante e não circulante da Companhia deverão ser assinados pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice-presidente conjuntamente.

**§ 2º** - As procurações com os poderes da cláusula ad judicium poderão ser assinadas por qualquer diretor, isoladamente.

**ART. 18º** - Nos casos de impedimento temporário ou de licença de qualquer membro da Diretoria, será designado outro membro da Diretoria para substituí-lo, o que deverá ser objeto de decisão a ser aprovada pelos demais Diretores em reunião especificamente convocada para este fim.

**§ 1º** - Em caso de falecimento, renúncia ou impedimento definitivo de qualquer membro da Diretoria, caberá a Assembleia de Acionista, dentro de 30 (trinta) dias da ocorrência da vaga, eleger o substituto, que completará o mandato do substituído.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

§ 2º - Mesmo que vencido o mandato, os diretores permanecerão nos seus cargos até que sejam eleitos e empossados os novos Diretores.

**ART. 19º** - Compete ao Diretor Presidente:

I - estabelecer as diretrizes, normas gerais e planos de atividades dos negócios sociais, observando as recomendações da Assembleia de Geral;

II – apresentar à Assembleia Geral Ordinária, as demonstrações contábeis previstas em lei e o parecer de auditores independentes, se houver;

III – Estabelecer os planos estratégicos, operacionais e o programa de orçamento anual;

IV – Estabelecer o Regulamento Interno da Companhia, com especificações das atribuições dos órgãos diretivos da empresa e o Regulamento do Pessoal e definir as faixas de salários, quando julgar necessário.

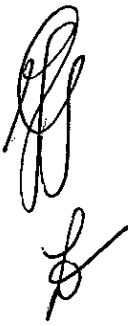
V – Constituir procuradores em nome da Companhia, devendo os respectivos instrumentos conter os prazos de vigência, exceto as procurações a serem outorgadas com a cláusula ad juditia, que poderão se outorgadas por prazo indeterminado, podendo os advogados então constituídos agir em conjunto e/ou isoladamente.

VI - Convocar a assembleia geral ordinária, e assembleia geral extraordinária quando julgar conveniente;

VII - Representar a Companhia em juízo, bem como nomear prepostos para representar a Sociedade em Juízo.

VIII – fazer cumprir às diretrizes, planos de atividades e normas gerais aprovadas pela Diretoria;

IX – admitir ou demitir empregados, obedecidas as normas do regulamento de pessoal e as demais atinentes à espécie.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**ART. 20º** - Compete ao Diretor Vice-Presidente:

- I – substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos na forma deste Estatuto, exceto nos atos relacionados a venda de imóveis conforme definido no Artigo 18, Parágrafo 1º;
- II - colaborar com o Diretor Presidente na condução dos negócios da Companhia.

**ART. 21º** - Compete aos diretores sem designação específica:

- I - responderem por matérias que lhe forem atribuídas pela Assembleia Geral.
- II – colaborar com os demais Diretores na condução dos negócios da Companhia.

### **CAPÍTULO V DO EXERCÍCIO SOCIAL.**

**ART. 22º** Ao final do exercício social, que coincidirá com o ano civil, serão elaboradas as demonstrações contábeis exigidas por lei.

**ART. 23º** - Do lucro apurado no final de cada exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, será aplicado percentual de 5 % (cinco por cento), para a constituição de fundo de reserva legal que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social, e o saldo remanescente terá as seguintes destinações; **(a)** de 10% a 25% (vinte e cinco por cento) serão destinados à distribuição de dividendos, a critério da Assembleia Geral; **(b)** o restante será mantido na conta de reserva de lucros até ulterior deliberação dos acionistas reunidos em assembleia.

**§ Único** – Por deliberação de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da totalidade das ações com direito de votos, a Companhia poderá deixar de distribuir, inclusive o percentual fixado na alínea "a" do artigo 26 do caput desta cláusula.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

## D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**ART. 24°** - A Companhia poderá levantar balanços referentes a períodos inferiores a um ano e declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou à de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

**§ Único** - Os dividendos intermediários distribuídos pela Companhia serão considerados como antecipação do dividendo obrigatório.

**ART. 25°** - A companhia poderá, observada as restrições da legislação vigente, distribuir dividendos sob a forma de juros sobre o capital.

**ART. 26°** - Os dividendos não reclamados prescreverão, em proveito dos fundos de reserva da companhia, em 3 (três) anos, contados da data em que tenha sido colocados à disposição dos acionistas.

### CAPÍTULO VI DOS ACORDOS DE ACIONISTAS.

**ART. 27°** - Os Acordos de Acionistas, quando existentes, deverão ser devidamente arquivados na sede da Companhia que estabeleçam cláusulas e condições em caso de cessão e oneração de ações de sua emissão, disciplinem o direito de preferência na respectiva aquisição, regulem o exercício do direito de voto dos acionistas ou estabeleçam regras para a composição dos órgãos de administração, serão respeitados pela Companhia e pela sua Administração. Os acionistas da Companhia zelarão pela observância destes acordos e o Presidente da Assembleia Geral deverá declarar a ineficiência do voto proferido pelo acionista em contrariedade com os seus termos.

**§ Único** - Os Acordos de Acionistas serão averbados às margens do Livro de Registro de Ações nominativas vinculadas aos mesmos e nos Certificados das Ações, se emitidos, de forma a produzir efeitos perante terceiros, à luz do disposto no artigo 118 da Lei 6.404/1976.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**CAPÍTULO VII  
DA TRANSFORMAÇÃO.**

**ART. 28º** - A sociedade poderá, a qualquer tempo, por deliberação em Assembleia Geral, aprovar a transformação de seu tipo jurídico.

**CAPÍTULO VIII  
DA LIQUIDAÇÃO.**

**ART. 29º** - A sociedade entrará em liquidação por deliberação em Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas em lei.

**ART. 30º** - A Assembleia Geral que deliberar pela liquidação elegerá o liquidante, fixando a respectiva remuneração, o modo e o prazo máximo de liquidação.

**CAPÍTULO IX  
ARBITRAGEM**

**ART. 31º** - Qualquer litígio originado **(i)** do presente estatuto, quanto à sua interpretação, **(ii)** referente a relação entre os acionistas, **(iii)** relativamente a sociedade ou sua condução, inclusive execução, será definitivamente resolvido por arbitragem, devendo ser observado os critérios da Lei 9.307/96 e suas alterações posteriores.

**§ Primeiro** - Como garantia da isonomia, as partes acordam que o Árbitro principal aceitará a indicação de outros árbitros, no mesmo número paritário de acionistas, que comporão o Tribunal Arbitral.

**§ Segundo** - Não serão aceitas as indicações de árbitros que tenham condenações em primeiro grau na esfera penal, ou com condenação definitiva em Conselhos de Classe.

**§ Terceiro** - Fica indicado Câmara de Arbitragem para solução de conflitos societários, a localizada na cidade de Vitória - ES e, não havendo, qualquer

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

outra escolhida por indicação de quotistas que representem 51% do capital social.

**CAPÍTULO XII  
DISPOSIÇÕES FINAIS**

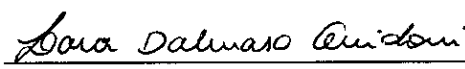
**ART. 32º** – Os acionistas e os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em qualquer penalidade ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade ou a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem, sob os efeitos 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. Não foi fixada a remuneração dos diretores para o presente exercício, face ao início das atividades sociais. Tal remuneração será fixada oportunamente pela Assembleia geral de acionistas.

**ART. 33º** - A companhia adotara livros sociais emitidos por processamento de dados, nos termos da Lei 12.431/2011.

**ART. 34º** - As questões omissas neste Estatuto, serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e demais dispositivos legais aplicáveis.

São Domingos do Norte/ES, 15 de janeiro de 2020.

  
**José Antônio Guidoni**  
Presidente

  
**Lara Dalmaso Guidoni**  
Secretária

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



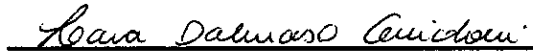
Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

**ACIONISTAS**


  
**LUIS ANTÔNIO DALMASO**  
 pp. José Antonio Guidoni


  
**RAFAEL DALMASO GUIDONI**  
 pp. Lara Dalmaso Guidoni

  
**JOSÉ ANTONIO GUIDONI**

  
**LARA DALMASO GUIDONI**

**TESTEMUNHAS:**

  
 Rafael Ferreira Costa  
 C.I. 3.281.012 SSP/ES

  
 Felipe Ferreira Lemos  
 C.I. 2.158.831 SSP/ES

Visto:

  
 Flávio A Marañinchi  
 OAB/ES 10.507-

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
 PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12000814920. NIRE: 32300041922.  
 D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 VITÓRIA, 19/02/2020  
 www.simplifica.es.gov.br

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**

Aos 15 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 15:00 horas, na sede da sociedade, à rua Valeriano Sebastião Pagani nº 47 – Centro, São Domingos do Norte– ES, CEP 29.745-000, reuniram-se os sócios detentores da totalidade do capital social da sociedade limitada **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresaria limitada, com sede na Rua São Paulo, nº 96, Centro, São Domingos do Norte/ES, Cep: 29.745-000, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 32201761595, CNPJ n. 20.494.214/0001-79; **LUIS ANTÔNIO DALMASO GUIDONI**, brasileiro, nascido em 26/08/1985, solteiro, empresário, domiciliado à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 099.574.497-10 e Cédula de Identidade nº 1.930.572 SSP/ES, neste ato representado por seu bastante procurador **José Antônio Guidoni**, empresário, divorciado, CPF 674.444.587-15, Cédula de Identidade nº505.320 SSP/ES, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro São Domingos do Norte/ES, à Rua Sete de Setembro n. 91, Centro, CEP. 29.745-000; **RAFAEL DALMASO GUIDONI**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, domiciliado à Rua Ananias Custódio, nº 83, apto 101, Octaviano Bonaparte, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 108.052.727-39 e Cédula de Identidade nº 14.841.185 SSP/MG, neste ato representado por sua bastante procuradora **Lara Dalmaso Guidoni**, brasileira, nascida em 03/06/1991, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 125.830.267-55, e Cédula de Identidade nº 2.275.909 SSP/ES; **LARA DALMASO GUIDONI**, brasileira, nascida em 03/06/1991, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 125.830.267-55, e Cédula de Identidade nº 2.275.909 SSP/ES e **JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI**, brasileiro, empresário, divorciado, residente e domiciliado, à Rua Sete de Setembro nº 91, Centro, CEP. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES CPF 674.444.587-15, Cédula de Identidade nº505.320 SSP/ES., sob a presidência do sócio **JOSE ANTONIO GUIDONI** e secretaria da sócia **LARA DALMASO GUIDONI**, para discutirem




CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB N° 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**

e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a - Alteração da Personalidade Jurídica; b - Transformação de quotas em ações; c - Eleição da Diretoria e seu Prazo de Mandato e d - Aprovação do Estatuto Social.** Após discutida a Ordem do Dia os sócios, por unanimidade aprovaram:

**a -** Transformação da sociedade empresária limitada **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, em sociedade anônima de capital fechado denominada **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sem solução de continuidade, de acordo com o disposto no Artigo 220 da Lei 6.404/76 e sucessora universal em todos os direitos e obrigações da sociedade limitada ora sucedida.

**b -** Transformação em ações das quotas do capital social da sociedade de **R\$ 18.474.666,00 (dezoito milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais)** dividido em **18.474.666 (dezoito milhões, quatrocentas e setenta e quatro mil, seiscentas e sessenta e seis)** ações assim distribuídas entre os acionistas:

ACIONISTAS	Ações Ordinárias	R\$
LUIS ANTÔNIO DALMASO GUIDONI	6.154.811	6.154.811,00
RAFAEL DALMASO GUIDONI	6.155.043	6.155.043,00
LARA DALMASO GUIDONI,	6.154.812	6.154.812,00
JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI	10.000	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.474.666</b>	<b>18.474.666,00</b>

**c -** Eleição posse e remuneração da Diretoria da sociedade: sendo eleitos como Diretor Presidente **JOSÉ ANTONIO GUIDONI**; Diretor Vice-Presidente **RAFAEL DALMASO GUIDONI** e Diretora Financeira **LARA DALMASO GUIDONI**, neste ato empossados com mandato de três anos, com vencimento em 15 de janeiro de 2023, podendo serem reeleitos e,

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA  
EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO**

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A**

estabelecida a remuneração de R\$1.100,00 (um mil e cem reais), mensais a cada um dos Diretores.

**D** – Aprovação do **Estatuto Social**, que passa a vigorar com os artigos e condições descritas no Anexo I, da alteração contratual.

Nada mais tendo a discutir e deliberar redigi a presente ata que vai firmada por todos sócios.

  
\_\_\_\_\_  
**José Antonio Guidoni**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Lara Dalmaso Guidoni**  
Secretária

**ACIONISTAS**

  
\_\_\_\_\_  
**LUIS ANTÔNIO DALMASO**  
pp. José Antonio Guidoni

  
\_\_\_\_\_  
**RAFAEL DALMASO GUIDONI**  
pp. Lara Dalmaso Guidoni

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ ANTONIO GUIDONI**

  
\_\_\_\_\_  
**LARA DALMASO GUIDONI**

  
\_\_\_\_\_  
**Flávio Adornetti Maraninchi**  
Advogado OABES 10.507  
CPF 139.523.900-20

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA ELEITA PELA REUNIÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANONIMA DE CAPITAL FECHADO DA **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, CNPJ 20.494.214/0001-79 - Nire – 32201761595, realizada em 15 de janeiro de 2020.

Aos 15 dias do mês de janeiro de 2020, às 15:00hrs, na sede da **D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, na Rua São Paulo, nº 96, Centro, São Domingos do Norte/ES, Cep: 29.745-000, firmam o presente Termo de Posse, os Diretores eleitos na Reunião de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de Capital Fechado, de 15 de janeiro de 2020: **JOSÉ ANTÔNIO GUIDONI**, brasileiro, empresário, divorciado, residente e domiciliado, à Rua Sete de Setembro nº 91, Centro, CEP. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES CPF 674.444.587-15, RG nº 505.320 SSP/ES como *Diretor Presidente*; **RAFAEL DALMASO GUIDONI**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, empresário, domiciliado à Rua Ananias Custódio, nº 83, Apto 101, Octaviano Bonaparte, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 108.052.727-39 e RG nº 14.841.185 SSP/MG, neste ato representado por sua Procuradora *Lara Dalmaso Guidoni* abaixo qualificada, como *Diretor Vice-Presidente* e **LARA DALMASO GUIDONI**, brasileira, nascida em 03/06/1991, solteira, empresária, residente e domiciliada à Rua Sete de Setembro, nº 91, Centro, Cep. 29.745-000, São Domingos do Norte/ES, CPF sob nº 125.830.267-55, e RG nº 2.275.909 SSP/ES como *Diretora Financeira*.

Os Diretores ora empossados declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer 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, fé pública ou a propriedade.

São Domingos do Norte, 15 de janeiro 2020.

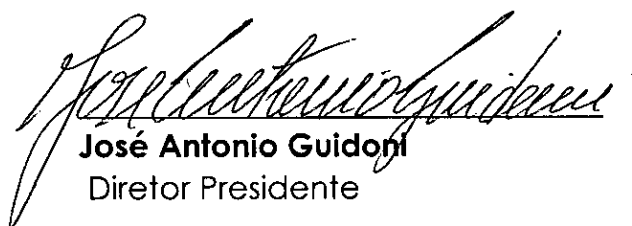
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A




Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
www.simplifica.es.gov.br

**D & G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ 20.494.214/0001-79 - NIRE 32201761595



**José Antonio Guidoni**  
Diretor Presidente



**Rafael Dalmaso Guidoni**  
Diretor Vice Presidente  
p/p Lara Dalmaso Guidoni



**Lara Dalmaso Guidoni**  
Diretora Financeira

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2020 09:45 SOB Nº 32300041922.  
PROTOCOLO: 200051121 DE 28/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12000814920. NIRE: 32300041922.  
D&G INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A



Paulo Cezar Juffo  
SECRETÁRIO-GERAL  
VITÓRIA, 19/02/2020  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)