

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA**AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A****CNPJ Nº. 02.953.667/0001-34****NIRE Nº. 32300029337**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 dias do mês de novembro de 2023, às 10h00min (dez horas), na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** (a “Companhia”), localizada no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Licínio dos Santos Conte, nº 51, Sobreloja, bairro Enseada do Suá, CEP: 29050-333.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação dos presentes foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **Luiz Coelho Coutinho** que convidou o Sr. **Mário Coelho Coutinho** para secretariá-lo.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

Ordem do Dia:

1) deliberar sobre a alteração das atividades econômicas (CNAE), com objeto social da companhia: a) participação em outras sociedades comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista e de locação de bens móveis e imóveis pertencentes ao seu ativo fixo e bem como a participação em licitações, execução de contratos administrativos, especialmente de concessão de direito real de uso, administração, gestão, locação e sublocação de bens públicos nos termos da lei. CNAE 64.62-0-00.

Deliberações tomadas por unanimidade:

- 1) Aprovado a alteração das atividades econômicas (CNAES).

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o presidente o encerramento da reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas presentes, os quais representam a totalidade dos acionistas da Companhia, a saber: **(i) LCF3 PARTICIPAÇÕES S.A;** **(ii) JARDINS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.;** **(iii) JARDINENSE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.;** e **(iv) FRIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

A presente certidão é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, neste ato autenticada pela Presidente e Secretário da Mesa.

Luiz Coelho Coutinho
Presidente da Mesa

Mário Coelho Coutinho
Secretário da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
36401617772	LUIZ COELHO COUTINHO
73235377700	MARIO COELHO COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/11/2023 14:34 SOB Nº 20232028982.
PROTOCOLO: 232028982 DE 28/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12317137454. CNPJ DA SEDE: 02953667000134.
NIRE: 32300029337. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/11/2023.
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br