

**ANTARES 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**

**CNPJ / MF nº 11.390.871/0001-85**

**NIRE nº 29.300.040.444**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**1) Dia, Hora e Local:** Na sede social da Companhia, situada na rua Padre Feijó, nº 78, subsolo, Bairro: Canela, CEP nº 40.110-170, Cidade do Salvador, Estado da Bahia, no dia 10 de outubro de 2023, às 08:30.

**2) Convocação:** Face à presença dos acionistas titulares de 100% (cem por cento) das ações que compõem o capital social da Companhia, foi dispensada a comprovação de convocação prévia, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

**3) Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme constante do Livro de Presença de Acionistas.

**4) Mesa:** Paulo Roberto Silva Souza e **Secretário:** Sr. Vitor Rohrs Souza.

**5) Ordem do dia:**

**5.1) Em Assembleia Geral Ordinária:**

**5.1.1) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, bem como das demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022;**

**5.1.2) Deliberação sobre destinação do resultado do exercício;**

**5.1.3) Fixação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia para o exercício de 2023;**

**5.2) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

**5.2.1) Deliberar sobre a venda e transferência de ações ordinárias nominativas com direito a voto.**

**6) Deliberações:** As matérias constantes de ordem do dia foram discutidas, votadas e ratificadas, obtendo-se o consenso e aprovação da totalidade dos presentes, da seguinte forma:

**6.1) Em Assembleia Geral Ordinária:**

**6.1.1) Aprovados por unanimidade pelos acionistas, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, conforme publicação realizada em 29 de agosto de 2023 na Central de Balanços, sistema público federal;**

**6.1.2) Considerando que, no exercício de 2022, a Companhia acumulou prejuízo, deliberou-se por não pagar dividendos, ante a inexistência de resultado no exercício;**

**6.1.3) Não foi estabelecida remuneração anual global para o exercício de 2023, haja vista não haver resultados a serem distribuídos.**

**6.2) Em assembleia Geral Extraordinária:**

**6.2.1) Após deliberação dos acionistas, por unanimidade, foram aprovadas as seguintes cessões e transferências de ações, mediante renúncias expressas ao direito de preferência por parte dos demais acionistas: O acionista remanescente PAULO ROBERTO SILVA SOUZA, brasileiro, nascido em 21.02.1953, casado em comunhão universal de bens, engenheiro, CPF nº 095.225.145-00, portador da carteira de identidade RG nº 0095321373, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Vicente Batalha, 382, Apt. 302, Costa**

24/10/2023, 19:21

Azul, Salvador, Bahia, CEP 41.760-030, vende e transfere, neste ato, em favor do acionista remanescente **MOACY VEIGA DE BULHÕES**, brasileiro, nascido em 28.11.1977, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 944.233.695-91, portador da carteira de identidade RG nº 0742802442, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, 1695, Apt. 802, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP 40.295-010, **100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, todas elas integralizadas e com direito a voto;**

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, depois de franqueada a palavra aos presentes, que não se manifestaram, foi encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.

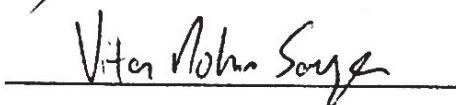
Assinaturas da AGOE de **ANTARES 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**, realizada em 10/10/2023: Paulo Roberto Silva Souza, Presidente da mesa da AGOE, Presidente e acionista da Sociedade; Vitor Rohrs Souza, Secretário da AGOE e Diretor e acionista da Sociedade; e, Moacy Veiga de Bulhões, Diretor e acionista da Sociedade.



**PAULO ROBERTO SILVA SOUZA**

RG: 0095321373 - SSP/BA

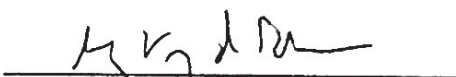
CPF nº 095.225.145-00



**VITOR ROHRS SOUZA**

RG nº 1264419287 - SSP/BA

CPF nº 019.917.065-70



**MOACY VEIGA DE BULHÕES**

RG nº 0742802442 - SSP/BA

CPF nº 944.233.695-91

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO nº 001/001 10 DE OUTUBRO DE 2023.**

**ANTARES 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**

**NÚMERO DE AÇÕES SUBSCRITAS:** 1.000.000 (um milhão) de ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, todas ordinárias, subscritas na forma abaixo.

**FORMA DE SUBSCRIÇÃO E DE INTEGRALIZAÇÃO:** Os Acionistas fundadores, a seguir nomeados, subscrevem as ações da seguinte forma:

- 1) O acionista **PAULO ROBERTO SILVA SOUZA**, brasileiro, casado, nascido em 21/02/1953, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.225.145-00, portador da identidade RG nº 0095321373, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Vicente Batalha, 382, Apt. 302, Costa Azul, Salvador/BA, CEP 41.760-030 subscreve 399.500 (trezentas e noventa e nove mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, no valor total de R\$ 399.500 (trezentos e noventa e nove mil e quinhentos reais), estando totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Assinatura:

  
PAULO ROBERTO SILVA SOUZA

- 2) O acionista **VITOR ROHRS SOUZA**, brasileiro, casado, nascido em 24/09/1985, publicitário, inscrito no CPF/ME sob o nº 019.917.065-70, portador da identidade RG nº 1264419287, SSP/BA, residente e domiciliada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1485, Apt. 1602, Costa Azul, Salvador/BA, CEP 41.760-000, subscreve 500 (quinhentas) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, no valor total de R\$ 500,00 (quinhentos reais), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Assinatura:

  
VITOR ROHRS SOUZA



3) O acionista **MOACY VEIGA DE BULHÕES**, brasileiro, nascido em 28.11.1977, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, CPF nº 944.233.695-91, portador da carteira de identidade RG nº 0742802442, SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, 1695, Apt. 802, Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP 40.295-010, subscreve 600.000 (seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. Sendo que, destas, 100.000 (cem mil) ações foram adquiridas em seu valor nominal, estando subscritas e integralizadas em moeda corrente do país; e as outras 500.000 (quinhentas mil) ações, também subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, possuem, além de seu valor nominal, ágio de R\$ 3,00 (três reais) por ação para fins de formação de reserva de capital, totalizando assim o valor de capital de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e representado por 600 mil ações ordinárias e nominativas.

Assinatura:

  
\_\_\_\_\_  
**MOACY VEIGA DE BULHÕES**

