

4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ-MF nº 19.254.522/0001-48
NIRE nº 32.300.033.814

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05/06/2023

DATA, HORÁRIO E LOCAL: - Realizada em 08 de AGOSTO de 2023, às 09 horas, nesta cidade, e na sede da 4 M situada na Rua Tatuí, 17, Edifício Giuseppe Mai, Loja 01, Praia do Morro, CEP 29.216-021

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme facultado pelo disposto no parágrafo 2º, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002.

PRESENÇA: - Acionistas representando a totalidade do Capital Social da Sociedade, a saber:

1. Leonidas Mai, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari- ES, portador da Carteira e Identidade nº 1.675.779-SSP/ES e CPF nº 053.275.277-51, nascido em 03/01/1980, natural de Guarapari – ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai;
2. Vinnicius Mai, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari-ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.695.576/SSP/ES e CPF nº 054.669.377-62, nascido em 06/03/1985, natural de Guarapari - ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai;
3. Iasmin Mai Firme, brasileira, casada, empresária, domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 1842, apto 803, Edif. Giuseppe Mai, Bairro Praia do Morro, CEP 29216-010, Guarapari - ES, Guarapari - ES, portadora da Carteira de Identidade nº. 2.088.846- SSP/ES e CPF 113.759.647-39, nascida em 17/06/1991, filha de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai e
4. Solarium Empreendimentos Imobiliários e Participações EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Tatuí, nº 17, Edif. Giuseppe Mai, Loja 01, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP: 29.216-021, devidamente inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº 39.274.337/0001-22, representada por seu Titular RODOLFO MAI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari - ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.645.838-SSP/ES e CPF nº053.614.147-94;

INSTALAÇÃO

Instalada a reunião de acionistas sob a presidência do Sr. Iasmin Mai Firme, que convidou o Sr. Rodolfo Mai para secretariar os trabalhos, verificando a presença de todos os acionistas

ORDEM DO DIA:

- (a) Aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- (b) Aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022;

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Após a sua leitura e análise, os acionistas deliberam aprovar as contas dos administradores (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício) referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as quais se encontram devidamente arquivadas na sede da sociedade e publicada na CENTRAL DE BALANÇOS no dia 07/08/2023 com Hash de Publicação C649857B7759CCECC27166AF8395FBBDC556748B. Aprovada a destinação do lucro líquido contábil de R\$ 537.018,13 (Quinhentos e trinta e sete mil e dezoito reais e treze centavos) para as seguintes contas:

- R\$ 26.850,91 para a rubrica da conta de Reserva Legal;
- R\$ 134.254,53 para a rubrica da conta Lucro/Dividendos a pagar;
- R\$ 375.912,69 para a rubrica da conta Reserva de Lucros.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião de acionistas, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada em todos os seus termos, segue assinada e rubricada por todos os presentes.

Guarapari-ES, 08 de agosto de 2023.

IASMIN MAI FIRME
Presidente da Reunião

RODOLFO MAI
Secretário da Reunião

<u>Acionistas Presentes</u>	Ações Ordinárias Subscritas e Integralizadas	<u>ASSINATURAS</u>
LEONIDAS MAI C.P.F. nº 053.275.277-51	4.570.291	
SOLARIUM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - RODOLFO MAI (Titular) C.P.F. nº 053.614.147-94	4.570.291	
VINNICIUS MAI C.P.F. nº 054.669.377-62	4.570.291	
IASMIN MAI C.P.F. nº 113.759.647-39	4.570.291	
TOTAIS	18.281.164	



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05327527751	
05361414794	
05466937762	
11375964739	