

EMS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 13.064.802/0001-07
NIRE 43.300.052.648

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2023, às 10h30min., à Avenida João Wallig, nº 687, apto. 503, bloco B, bairro Passo D'Areia, CEP 91340-000, Porto Alegre/RS, sede da sociedade.

PRESENÇA: 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: **ELISIANE BRITO DA SILVA** Secretário: **JOÃO PEDRO BRITO DA SILVA**.

ORDEM DO DIA:

Em caráter extraordinária:

- 01 - Deliberar sobre a alteração do objeto social da sociedade;
- 02 - Deliberar sobre a alteração do Artigo 3º, Capítulo I, do Estatuto Social.

DELIBERAÇÕES:

01 - ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA SOCIEDADE - A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração do objeto social da sociedade. Desta forma, altera-se o Art. 3º do Capítulo I do Estatuto Social, passando a vigor com a seguinte nova redação:

“Artigo 3º - O objeto da sociedade é a compra de imóveis, venda e locação de imóveis próprios, participação em sociedades empresariais, anônimas ou limitadas, podendo exercer o controle e a administração das mesmas.”

02 - ALTERAÇÃO DO ARTIGO 3º, CAPÍTULO I, DO ESTATUTO SOCIAL: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a alteração da redação do Artigo 3º, Capítulo I, do Estatuto Social, o qual passa a vigor com a seguinte nova redação:

“Artigo 3º - O objeto da sociedade é a compra de imóveis, venda e locação de imóveis próprios, participação em sociedades empresariais, anônimas ou limitadas, podendo exercer o controle e a administração das mesmas.”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a 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.



Esta página é parte integrante da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da sociedade anônima fechada “EMS PARTICIPAÇÕES S/A”, inscrita no CNPJ sob nº 13.064.802/0001-07, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.300.052.648.

Acionistas presentes a Assembleia: Elisiane Brito da Silva e João Pedro Brito da Silva.

Porto Alegre/RS, 07 de dezembro de 2023.

ELISIANE BRITO DA SILVA
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora Presidente e Diretora Financeira
Acionista Subscritora

JOÃO PEDRO BRITO DA SILVA
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Vice-presidente e Diretor Administrativo
Acionista Subscritor

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

