

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

PEVAL GRANITOS LTDA.

CNPJ Nº 10.538.497/0001-50

NIRE Nº 29.203.157.944

Às 11:00 horas do dia vinte e sete de novembro de dois mil e vinte três, na sede da Sociedade, localizado na Fazenda Alegre, S/N, Zona Rural, Riacho de Santana/Bahia, CEP: 46478-970, Brasil, reuniram-se os administradores da **PEVAL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.631.657/0001-43, representando a totalidade do capital social da sociedade de nome empresarial, **PEVAL GRANITOS LTDA.**, os senhores: **EDUARDO ODEBRECHT DE QUEIROZ - Diretor Presidente**, brasileiro, natural de Salvador/Ba, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 18 de janeiro de 1969, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.868.085-34, portador da Cédula de Identidade de nº 03723918-00 SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital na Avenida Juracy Magalhães Júnior nº 1.889 – Condomínio Vale do Loire – Ed. Amboise – Apt. Nº 2.502 – Bairro Horto Florestal, CEP 40.295-140 – Salvador – Bahia, **SÉRGIO PEDREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - Diretor**, brasileiro, natural de Salvador/Ba, data de nascimento 17 de setembro de 1948, casado sob o regime de comunhão de bens, administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.969.595-87, portador da Cédula de Identidade de nº 00612.426-75 SSP/BA, residente e domiciliado nesta Capital na Rua José Pancetti nº 377, aptº 201, Barra, CEP 40.140-420 e **JACINTO BRUNO DE GODOI NETO - Diretor**, brasileiro, natural de Ouro Preto/MG, solteiro, data de nascimento 06 de outubro de 1943, engenheiro de minas, civil e metalurgista, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.594.541-68, portador da Cédula de Identidade nº 12684043-14 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Praia do Leme – Condomínio Vila Village – Aptº 108 – Vilas do Atlântico – Lauro de Freitas – Bahia - CEP 42.707-860. Os presentes por unanimidade escolheram para presidir a reunião o Sr. **EDUARDO ODEBRECHT DE QUEIROZ** e como Secretário Sr. **SÉRGIO PEDREIRA DE OLIVEIRA SOUZA**. A MESA conferiu à presença de todos administradores, em seguida, instalada a reunião em primeira convocação. **ORDEM DO DIA:** Deliberar **(i)** alterar o Capital Social da Sociedade; **(ii)** Alteração do Contrato Social da Sociedade na forma da minuta previamente disponibilizada aos administradores da sociedade, com mais de 30 (trinta) dias de antecedência. **DELIBERAÇÃO.** Os administradores, presentes aprovaram a lavratura da Ata de Reunião de Sócio. Passando a ordem do dia: **(i)** por unanimes aprovaram a redução do Capital Social da sociedade para R\$ 18.816.675,00 (dezoito milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e setenta e cinco reais), face perdas

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

irreparáveis, e na forma da redação constante do anexo do instrumento. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA.** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer o uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual após, reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.

Riacho de Santana/Bahia, 27 de novembro de 2023.



EDUARDO ODEBRECHT DE QUEIROZ

Presidente



SÉRGIO PEDREIRA DE OLIVEIRA SOUZA

Secretário

PEVAL S.A. - SÓCIA

Representada por:



EDUARDO ODEBRECHT DE QUEIROZ

Diretor Presidente



SÉRGIO PEDREIRA DE OLIVEIRA SOUZA

Diretor



JACINTO BRUNO DE GODOI NETO

Diretor