

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A
CNPJ nº 21.523.876/0001-92
NIRE 32.300.034.551

DATA, HORA e LOCAL: Realizada aos 23 dias do mês de maio de 2023, às 10 horas, na sede da **LD PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A**, sociedade por ações, com sede na Rod Othovarino Duarte Santos 712, sala 12, Centro, CEP 29933-010, Cidade de São Mateus, Estado do Espírito Santo (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de convocação prévia, dada a presença da totalidade das acionistas, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livros de Registro de Presenças da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Gisele Dazzi Lorenzoni e Secretária: Daniele Dazzi Lorenzoni.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberarem acerca da autorização para a constituição de AVAL / FIANÇA em favor da empresa SOMA URBANISMO S/A - CNPJ: 10.920.961/0001-78, até o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões reais), com prazo de 08 anos, a fim de garantir operações de crédito de desconto, empréstimo ou financiamento, nas modalidades de projeto, limite de crédito e cartão, junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A; e (ii) Autorização à Diretoria para realizar todos os atos e formalizar todos os documentos que se façam necessários para o cabal cumprimento do que ora ficou resolvido.

DELIBERAÇÕES: Após exposição detalhada da ordem do dia, postos em discussão e votação, os acionistas APROVARAM sem reserva e restrições a prestação de GARANTIA/AVAL.

ENCERRAMENTO: E, nada mais havendo a tratar, a Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. A seguir, como não houve manifestação, foram encerrados os trabalhos referentes às deliberações, sendo a presente ata lavrada, em forma de sumário, da qual, uma vez lida e achada conforme por todos assinada, autorizou-se a Secretária, a reproduzir tantas cópias quanto se façam necessárias.

São Mateus-ES, 23 de maio de 2023.

Gisele Dazzi Lorenzoni
Presidente

Daniele Dazzi Lorenzoni
Secretário

Acionista:

Gisele Dazzi Lorenzoni

Daniele Dazzi Lorenzoni

Michele Dazzi Lorenzoni



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07116069780 | DANIELE DAZZI LORENZONI |
| 08120952782 | GISELE DAZZI LORENZONI |
| 09378929710 | MICHELE DAZZI LORENZONI |

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2023 12:27 SOB Nº 20230878121.
PROTOCOLO: 230878121 DE 25/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307959753. CNPJ DA SEDE: 21523876000192.
NIRE: 32300034551. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2023.
LD PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



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