

LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 – NIRE: 32300031242

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 20 de Dezembro de 2019, às 08:30 horas, no Município de Linhares/ES, na Avenida Alegre, nº 1802, Bairro: Shell, CEP: 29.901-600;

Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais de convocação na forma do disposto no art. 124, §4º da lei 6.404 de 15/12/1976, por estarem presentes os acionistas da companhia representando a totalidade do Capital Social da “LN - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A”.

PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da Carteira de Identidade nº 297.310, expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF-MF sob o nº: 450.490.507-82, residente e domiciliado na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, médica, portadora da Carteira de Identidade nº 489.286-SSP/ES, e inscrita no CPF-MF sob o nº 798.396.737-34, residente e domiciliada na Av. Augusto Pestana, nº 1.423 apto 502, Centro, Linhares-ES, CEP 29901-180;

Composição da Mesa:

Presidente, Sr. Paulo Joaquim do Nascimento e Secretária Sr. (a) Maria Luíza Lombardi Nascimento, ambos acionistas.

Ordem do Dia:

Item (i) - deliberar sobre o aumento do Capital Social.

Item (ii) – deliberar sobre a eleição da Diretoria.

Item (iii) – deliberar sobre a nomeação dos especialistas para avaliação dos bens imóveis a serem integralizados.

Deliberações tomadas por unanimidade:

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 – NIRE: 32300031242

- (i) **Aprovação** do aumento do capital social, de **R\$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais)** para **R\$ 1.250.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais)** mediante a emissão de **825.000 (oitocentos e vinte e cinco mil)** ações ordinárias nominativas, de valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada e a **título de ágio (preço superior ao valor nominal, consoante laudo técnico econômico/contábil)** o valor de **R\$ 8,90 (Oito Reais e Noventa Centavos)** por ação e que constituirá **reserva de capital/ágio** da companhia, **(Conforme lista de subscrição)**. **Aprovação** do texto do Estatuto Social da companhia, que passa a fazer parte integrante desta ata, ficando portanto o *caput* do **artigo 5º** do estatuto social assim redigido: " O capital social da companhia é de **R\$ 1.250.000,00 (Um milhão e duzentos e cinquenta mil reais)**, representado por **1.250.000 (Um milhão e duzentos e cinquenta mil)** de ações ordinárias nominativas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada."
- (ii) **Aprovada** a eleição da diretoria da sociedade para o triênio 2020/2022, assim composta: Diretor Presidente: **Paulo Joaquim do Nascimento** e Diretor Administrativo Financeiro: **Maria Luiza Lombardi Nascimento**, todos já qualificados, ficando ainda estabelecido que os mesmos não terão qualquer remuneração, até ulterior deliberação dos próprios diretores; **Esclarecimentos: o Senhor Presidente da mesa, esclareceu que os Diretores Eleitos, não estão incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer as atividades econômicas ou mercantis;**
- (i) **Aprovados** os peritos, **FLAVIO MACHADO CORREA**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 043.597.187-56, cadastrado no CRC-RJ 089363-O-9/T, **VANESSA GOTARDO** brasileira, casada, inscrita no CPF nº 088.423.907-12, cadastrada no CRC-ES nº 016713/O-8 e **ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 080.346.027-95, cadastrado

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

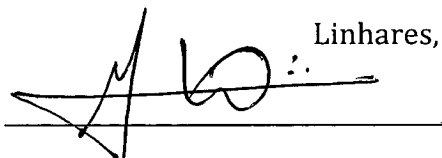
LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

no CRC nº 046049.0015-ES para proceder com a avaliação dos bens e direitos dos sócios.

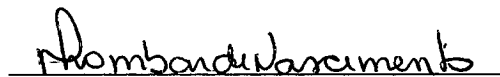
Aprovação e assinatura da Ata: Lavrada e lida, foi a presente ata aprovada, por unanimidade, e assinada por todos os presentes. **Paulo Joaquim do Nascimento** - Presidente da Assembleia e **Maria Luiza Lombardi Nascimento** - Secretária. Acionistas, **Paulo Joaquim do Nascimento** e **Maria Luiza Lombardi Nascimento**.

ENCERRAMENTO e APROVAÇÃO: Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente, por mim secretária e pelos demais presentes.

Linhares, 31 de Dezembro de 2019.

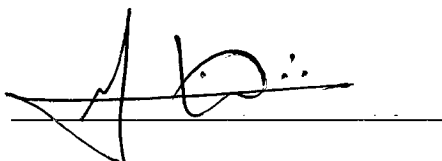


Paulo Joaquim do Nascimento



Maria Luíza Lombardi do nascimento

Acionistas:



Paulo Joaquim do Nascimento

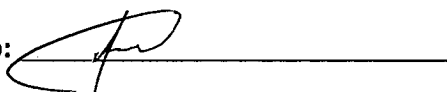


Maria Luíza Lombardi do nascimento

Presidente:

Secretária:

Advogado:



Adam Cohen Torres Polato
OAB/ES 14.737

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 – NIRE: 32300031242

*Lista de subscrição por aumento do Capital da LN PARTICIPAÇÕES E
 INVESTIMENTOS S/A:*

Subscritor	Tipo	Valor	Ágio
Paulo Joaquim do Nascimento	Bens Imóveis	R\$ 417.010,57	R\$ 374.922,92
Paulo Joaquim do Nascimento	Participações	R\$ 3.878.435,00	R\$ 3.486.995,95
Paulo Joaquim do Nascimento	Créditos AFAC	R\$ 2.258.774,38	R\$ 2.030.902,92
Maria Luiza Lombardi do Nascimento	Participações	R\$ 1.620.000,00	R\$ 1.456.498,16
TOTAL		R\$ 8.174.219,95	R\$ 7.349.219,95

BENS IMÓVEIS - integralizados por PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

1 - Uma área de terras, medindo 85.614m² (oitenta e cinco mil seiscentos e quatorze metros quadrados), situada no lugar Bebedouro conhecido por Muchila, neste município, sem benfeitorias, confrontando-se por seus diversos lados com Alexandre Cozemenco, Antônio Jovita Filho, Fazenda Bugrinha, Benevento Zorzanelli e José Joaquim dos Santos. INCRA Nº 503.045.034.800; 21,2 ; 0,49; 21,2. **Registrado no Cartório de registro de imóveis 1º ofício de Linhares/ES no livro 2, folha 1, matrícula nº 899, avaliado em R\$ 61.681,00.**

2 - Uma área de terras, medindo 24.337,40m² (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Sete e quarenta décimos de metros quadrados), confrontando-se por seus diversos lados com: norte, Antonio Manoel de Jesus; sul, Paulo Joaquim do Nascimento; leste, Paulo Joaquim do Nascimento; e, a oeste, Arlindo Ribeiro Macedo, em virtude de divisão amigável. **Registrado no Cartório de registro de imóveis 1º ofício de Linhares/ES no livro 2, folha 1, matrícula nº 49.380, avaliado em R\$ 18.319,00.**

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

3 - Dois terrenos rurais legitimados, e situados no lugar denominado "Córrego do Meio", distrito de Nativo de Barra Nova, neste município e comarca de São Mateus - ES, medindo, respectivamente 96.800m² e 145.200m², e que no campo por se formar uma só propriedade, mede o total de 242.000m² (Duzentos e quarenta e dois mil metros quadrados), e limita-se, atualmente, ao norte, leste e oeste com a companhia vale do rio doce e sul, com Fidelis José Martins; cadastrado e quite junto ao instituto nacional de colonização de reforma agrária (INCRA), conforme recibos-certificados de cadastros com o seguinte seguintes dados: a) -I)- nº do imóvel: 503.061.047.600-1; II)- área em hectares: 9,7ha; III)- Nº de módulos: 0,41 módulos; ' IV)- Fração mínima de parcelamento: 2,0ha; b)-I)- Nº do imóvel 503.061.047.317-7; II) área em hectares: 14,5ha; III)- nº de módulos: 0,62 módulos; IV)- fração mínima de parcelamento: 2,0ha; devidamente **Registrado no Cartório de registro de imóveis 1º ofício de São Mateus/ES no livro 2, folha 1, matrícula nº 11.038, avaliado em R\$ 7.010,57.**

4 - IMÓVEL: - Lote nº 09 (nove) da quadra nº167 (cento e sessenta e sete), situado nesta cidade, medindo 15,00 metros de largura por 40,00 metros de comprimento, ou sejam, 600,00m² (seiscentos metros quadrados), limitando-se com: norte, lote nº07; sul, lote nº11; leste, avenida Alegre; e a oeste, lote nº08. **Registrado no Cartório de registro de imóveis 1º ofício de Linhares/ES no livro 2, folha 1, matrícula nº 23.402, R\$ 80.000,00.**

5 - 50% de uma área de terras agrícola, medindo 371.420 m², (Trezentos e Setenta um mil quatrocentos e vinte metros quadrados), situada nos lugares "CORREGO DA ONÇA E BOA VISTA", distrito da sede deste município, contendo pastagens, três casas, um curral, e cercas, confrontando-se por seus diversos lados com:- Osmar Inácio, Gentil Fontana, Rodovia BR 101, e estrada de Rodagem para a localidade de Guaxe, **Registrado no Cartório de registro de imóveis 1º ofício de Linhares/ES no livro 2, folha 1, matrícula nº 27.775, avaliada em R\$ 250.000,00.**

CRÉDITO AFAC - INTEGRALIZADOS POR PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
 www.simplifica.es.gov.br

LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**CNPJ: 11.566.249/0001-85 – NIRE: 32300031242**

1 - Paulo Joaquim do Nascimento – Créditos junto a sociedade LN Participações e Investimentos S/A – CNPJ: 11.566.249/0001-85 denominados AFAC no valor de R\$ 2.258.774,38 – Registrados nos demonstrativos contábeis nesta data.

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - integralizadas por PAULO JOAQUIM DO NASCIMENTO.

1 - 67.500 quotas de participação societária na sociedade “**PLANTA FORTE FLORESTAL LTDA – CNPJ: 08.882.775/0001-40** no valor de R\$ 67.500,00 e NIRE: 32.201.282.085”

2 - 3.380.000,00 quotas de participação societária na sociedade “**PANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA – CNPJ: 36.343.960/0001-00** no valor de R\$ 3.380.000,00 e NIRE: 32.200.518.522”

4 - 356.250,00 quotas de participação societária na sociedade “**LIESA – LINHARES EMBALAGENS S/A – CNPJ: 03.386.603/0001-61** no valor de R\$ 356.250,00 e NIRE: 32.201.044.630”

5 - 1.875 ações de participação societária na sociedade anônima “**LP – LIESA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A**” – CNPJ: 16.754.153/0001-64 no valor de R\$ 1.875,00 e NIRE: 32.201.652.788”

6 - 13.000 Quotas de participação societária na sociedade “**AGROLIPUTUS FLORESTAS RENOVÁVEIS LTDA – CNPJ: 15.047.728/0001-46** no valor de R\$ 13.000,00 e NIRE: 32.201.614.177”

7 - 59.710 Quotas de participação societária na sociedade “**AUTO POSTO TRES PONTOS LTDA – CNPJ: 27.833.912/0001-09** no valor de R\$ 59.710,00 e NIRE: 32.200.052.612”

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - integralizadas por MARIA LUIZA LOMBARDI NASCIMENTO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



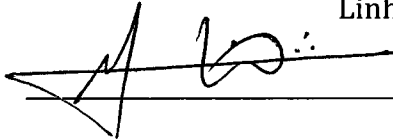
Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

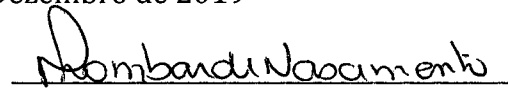
LN-PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
CNPJ: 11.566.249/0001-85 - NIRE: 32300031242

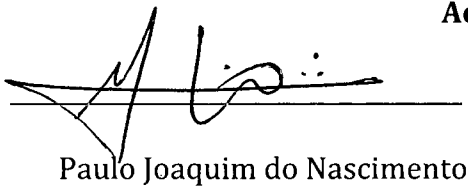
1 - 1.620.000,00 quotas de participação societária na sociedade "PANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA - CNPJ: 36.343.960/0001-00 no valor de R\$ 1.620.000,00 e NIRE: 32.200.518.522" Face as alterações acima fica assim distribuído o Capital Social da companhia:

Subscritor	Ações	Valor R\$	Participação
Paulo Joaquim do Nascimento	918.985	R\$ 918.985,00	73,51%
Maria Luíza Lombardi do Nascimento	331.015	R\$ 331.015,00	26,49%
	1.250.000	R\$ 1.250.000,00	100%

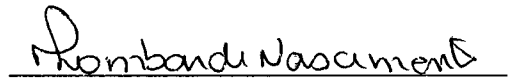
Linhares, 31 de Dezembro de 2019


 Paulo Joaquim do Nascimento


 Maria Luíza Lombardi do nascimento


 Paulo Joaquim do Nascimento


Acionistas:


 Maria Luíza Lombardi do nascimento

Presidente:

Secretária:

Advogado:


 Adam Cohen
 OAB/ES 14.737

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

LAUDO DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

FLAVIO MACHADO CORREA, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 043.597.187-56, cadastrado no CRC-RJ 089363-O-9/T - ES; **VANESSA GOTARDO** brasileira, casada, inscrita no CPF nº 088.423.907-12, cadastrada no CRC-ES nº 016713/O-8 e; **ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº 080.346.027-95, cadastrado no CRC nº 046049.0015-ES para proceder com a avaliação dos bens e direitos dos sócios. com domicilio profissional à Rua Henrique Moscoso, 833 - Sala 402 - Centro - Vila Velha - Es, Cep. 29.100-021 todos peritos indicados pelos sócios, representando a totalidade do capital social, da sociedade "**LN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**" estabelecida à Av. Alegre, nº 1802, Bairro Shell, município de Linhares - ES, CEP 29.901-600, com atas e estatuto da sociedade arquivados na JUCEES sob nº. 32300031242, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.566.249/0001-85 para avaliação dos bens e direitos dos sócios acionistas da "**LN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**" com o objetivo de realização do aumento do capital da cia.

A avaliação foi realizada com fundamento em proposta dos acionistas da empresa mencionada, manifestada na ata da AGE realizada na sede da cia no dia 20/12/2019.

II - Critério de Avaliação.

Os bens e direitos em questão, foram avaliados seguindo o **CRITÉRIO de VALOR CONTÁBIL HISTÓRICO** em conformidade com as normas e princípios contábeis previstos na Lei nº 6.404/76, da Lei nº 10.406/02 e Lei nº 11.638/07 e às normas fundamentais de contabilidade emanadas dos pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade. Para esta avaliação, foi tomado como base as informações constantes nos registros contábeis, nas certidões de registro dos imóveis e nas declarações fiscais das pessoas físicas (DIRPF), acionistas.

III - Procedimentos de Avaliação

Na sede da sociedade, a ser incorporada, foram examinados os livros societários e fiscais, balancetes mensais, extratos de contas, declarações fiscais, e outras demonstrações analíticas de contas, mais precisamente o balanço patrimonial de "**LN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.**" em 20/12/2019.

IV - Bens e Direitos Avaliados

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
 PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12000483125. NIRE: 32300031242.
 LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
 SECRETÁRIO-GERAL
 VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br

Tipo	Descrição	Valor	FORMA
Imóveis	Matrícula - 899	R\$ 61.681,00	CERT. ÔNUS
Imóveis	Matrícula - 49.380	R\$ 18.319,00	CERT. ÔNUS
Imóveis	Matrícula - 11.038	R\$ 7.010,57	CERT. ÔNUS
Imóveis	Matrícula - 23.402	R\$ 80.000,00	CERT. ÔNUS
Imóveis	Matrícula - 27.775	R\$ 250.000,00	CERT. ÔNUS
AFAC - LN		R\$ 2.258.774,38	REG. CONTABIL
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 08.882.775/0001-40	R\$ 67.500,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 36.343.960/0001-00	R\$ 3.380.000,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 03.386.603/0001-61	R\$ 356.250,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 16.754.153/0001-64	R\$ 1.875,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 15.047.728/0001-46	R\$ 13.100,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 36.343.960/0001-00	R\$ 1.620.000,00	JUCEES
PARTICIPAÇÕES	CNPJ 23.833.912/0001-06	R\$ 59.710,00	JUCEES
TOTAL		R\$ 8.174.219,95	

V - Conclusão

Considerando-se o acima exposto, concluímos que os bens e direitos oferecidos para a integralização do capital subscrito pelos acionistas de "LN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A." em 20 de Dezembro de 2019 perfazem **AO MENOS O MONTANTE DE R\$ 8.174.219,95** conforme detalhamento da lista de subscrição por aumento de capital do dia 20 de Dezembro de 2019.

Linhares - ES, 31 de Dezembro de 2019.

Flávio Machado Correa
Contador
CRC/RJ 89.363

Contador

Vanessa Gotara
CONTADORA
CRC/ES 016713/0-9

Contador

Contador

ANTONIO DIAS DE SOUZA NETO

CRC/ES - 046049.0015

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2020 10:50 SOB Nº 20200061275.
PROTOCOLO: 200061275 DE 31/01/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12000483125. NIRE: 32300031242.
LN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/02/2020
www.simplifica.es.gov.br