

**BFCX 01 PARTICIPAÇÕES LTDA**

CNPJ Nº 24.038.728/0001-70 NIRE 41208322331

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 15 de Abril de 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da **BFCX01 PARTICIPAÇÕES LTDA**, (“Sociedade”) à Rua Nestor Guimarães, n.º 111, 4º. andar, salas 401 a 405, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensados os trâmites legais inerentes à convocação face à presença da totalidade do capital da Sociedade.
3. **PRESENCAS:** Sócios-quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade a saber:
  - a. **PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Nestor Guimarães, n.º 111, 4º. andar, SALAS 401 A 405, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 41206531871 em 15 de julho de 2009, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o n.º 11.010.326/0001-16, neste ato representado por **BRENO DE PAULA PRESTES**.
4. **MESA:** Presidente: **BRENO DE PAULA PRESTES**

Secretário: **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**

5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar, examinar e votar sobre: (i) transformação da Sociedade em uma sociedade anônima de capital fechado; (ii) alteração da denominação social da Sociedade (iii) alteração do capital social (iv) alteração do objeto social (v) alteração do prazo de duração da companhia (vi) o Estatuto Social, elaborado de modo a refletir as alterações deliberadas; (vii) eleição dos membros da Diretoria.
6. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos sócios quotistas foram tomadas as seguintes deliberações:
  - i. Transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a Sociedade em uma sociedade anônima de capital fechado, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal.
  - ii. Alterar a denominação social da companhia para **BFCX01 PARTICIPAÇÕES SPE S.A.**, que assumirá, para todos os fins e efeitos de direito, todo o ativo e o passivo da sociedade limitada transformada em Companhia, a qual reger-se-á pela Lei 6.404/76 e demais dispositivos aplicáveis.
  - iii. Em razão da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, totalizando 1.000.000 (um milhão) quotas com valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada, passará a ser representado 1.000.000 (um milhão) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, distribuídas entre os acionistas conforme Boletim de subscrição Anexo II.
  - iv. A companhia altera seu objeto social de propósito específico a participação societária, exceto holdings.
  - v. A companhia altera seu prazo de duração para determinado, condicionado à realização de seu objeto social.
  - vi. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, para o fim de refletir todas as modificações acima descritas, o qual passará a vigorar de acordo com a redação aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia e constante do Anexo I a presente Ata, o qual faz parte integrante da mesma para todos os fins e efeitos de direito.

**BFCX 01 PARTICIPAÇÕES LTDA**

CNPJ Nº 24.038.728/0001-70 NIRE 41208322331

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 15 de Abril de 2024

- vii. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação social de **BFCX01 PARTICIPAÇÕES SPE S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais.
  - viii. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores.
  - ix. Eleger a diretoria da Companhia para mandato de 3 (três) anos: Diretor sem designação específica **BRENO DE PAULA PRESTES** e Diretor sem designação específica **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**, conforme termos de posse Anexo III.
  - x. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral de Constituição na forma sumária, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º. Da Lei 6.404/1976.
- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata referente a esta reunião de sócios da Sociedade ora transformada em Companhia, depois de lida, aprovada e assinada por todos os sócios da Sociedade ora transformada em Companhia, os quais passam a condição de acionistas da Companhia.
- 8. ASSINATURAS:** Presidente: **BRENO DE PAULA PRESTES** e Secretário: **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**

Ponta Grossa – PR, 15 de Abril de 2024.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

**BRENO DE PAULA PRESTES**  
Presidente da Sessão/Diretor Eleito

**FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**  
Presidente da Sessão/Diretor Eleito

**PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
**BRENO DE PAULA PRESTES**  
Acionista