

MC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 17.376.028/0001-20
NIRE: 32300033652

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data e Hora: 25 de setembro de 2019, às 16h00. **Local:** Sede da sociedade situada à Rua Cafesópolis, 35, Cobilândia, Vila Velha/ES, CEP 29111-330.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia.

Mesa: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE MESQUITA (Presidente) e GILVANETE NUNES PESSINATE (Secretária);

Deliberações: Alteração do endereço da sede para Rua Manoel de Abreu, SN, Quadra 004, lote 010, Santos Dumont, Vila Velha/ES, CEP 29.109-460; Alterar o objeto social da companhia para PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES, EM QUALQUER PARTE DO TERRITÓRIO NACIONAL, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; Atualizar a redação do artigo 2º e 3º no Estatuto Social.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, com o arquivamento e autenticação. **Ata registrada na JUCEES em 23/01/2020, sob o protocolo 192529862.**