

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MALACARNE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 20.281.535/0001-95 NIRE 3.2.300043046
REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos três dias do mês setembro de 2021, às 11:00 horas, em sua sede social, na Rua Siqueira Campos, 163 – Sala B – Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP 29.148-115.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Avisos pessoais dirigidos a todos acionistas, que se encontram presentes, representando 100% das ações da companhia. Os avisos que se trata no artigo 124 da LSA, foram dispensados pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124.

MESA: Na presidência dos trabalhos o presidente Sr. MALSIMAR LÚCIO MALACARNE e a secretária Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA MACHADO.

ORDEM DO DIA: a) Alteração do 4º artigo do Objeto Social do Estatuto Social;

DELIBERAÇÃO: Aprovada por unanimidade de votos a seguinte matéria em ordem do dia:

a) Alteração do 4º artigo do Objeto Social, passando a ter a seguinte redação:

Artigo 4º - A Companhia tem como objetivos sociais:

ATIVIDADE	DESCRIÇÃO
CNAE 6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings;
CNAE 6462-0/00	Holding de instituições não-financeira;
CNAE 6810-2/01	Compra e venda de imóveis próprios;
CNAE 6810-2/02	Aluguel de imóveis próprios.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata no livro próprio que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ACIONISTAS: DINEPE PARTICIPAÇÕES E LOGÍSTICA S/A, T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA e GAMAX PARTICIPAÇÕES LTDA.

MALSIMAR LÚCIO MALACARNE
Presidente

**MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COSTA
MACHADO**
Secretária

DINEPE PARTIC. E LOGÍSTICA S/A
Representada por Malsimar Lúcio Malacarne
Acionista

T E DOMINGUES PARTICIPAÇÕES LTDA
Representada por Thiago Engel Domingues
Acionista

GAMAX PARTICIPAÇÕES LTDA
Representada por Wescle Aguiar Del Puppo
Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MALACARNE PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08405924779	
09042257717	
27797281831	
74255932700	