

TITAM – TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.

CNPJ 54.795.980/0001-95

NIRE 31215085308

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA TITAM – TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 de julho de 2024, às 9 horas, em primeira convocação, na sede da Sociedade, na Área Rural, S/N, Bairro Área Rural de Arcos, Calciolândia, Caixa Postal: 96 - CEP 35.588-000, no município de Arcos, estado de Minas Gerais, CEP: 35.601-899 (“Reunião”).
2. PRESENÇA: Presentes os sócios titulares de quotas representando a totalidade do capital social da **TITAM – TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.** (“Sociedade”), conforme assinaturas apostas ao final desta ata, dispensando assim as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil.
3. MESA: Luiz Armando Carneiro (Presidente) e Orlando Vieira de Andrade (Secretário).
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:
 - I. Transformação da Sociedade em sociedade anônima de capital fechado (“Companhia”), nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, com a conversão da totalidade das quotas da Sociedade em ações ordinárias nominativas, sem valor nominal;
 - II. A alteração do endereço da Companhia para adequação à mudança dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) ocorrida em Arcos;
 - III. Aprovação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta integrante da presente ata como Anexo I;
 - IV. Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade;
 - V. Autorização aos administradores para prática de todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima.
5. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, pela unanimidade dos sócios, sem qualquer ressalva, emenda ou objeção:
 - I. A transformação da Sociedade em sociedade anônima, na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a denominar-se **TITAM – TERMINAIS INTERMODAIS S.A.**, e reger-se-á pela Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos aplicáveis. A Sociedade manterá o mesmo capital e objeto social, bem como continuará a exercer suas atividades no mesmo local, não sofrendo qualquer interrupção em seus negócios, bens e atividades, bem como mantendo todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Sociedade. Em virtude da referida transformação, todas as quotas representativas do capital social da Sociedade são convertidas em ações ordinárias, sem valor nominal, e passarão a ser detidas pelos atuais sócios da Sociedade, na mesma proporção, conforme Boletins de Subscrição constantes no Anexo II, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei nº 6.404/1976.

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300166953 em 09/08/2024 da Empresa TITAM - TERMINAIS INTERMODAIS S.A., Nire 31300166953 e protocolo 244846774 - 06/08/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 3BC1242DDBC5E6119A15AD6DEAE383666D17EF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/484.677-4 e o código de segurança zcw5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/23

- II. Considerando a necessidade de adequação à mudança dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) promovida em Arcos pelos Correios e em atendimento à orientação do Fiscal Municipal de Posturas de Arcos, a alteração do endereço da Companhia para “Área Rural, S/N, Bairro Área Rural de Arcos, Calciolândia, Acesso Via Rod.BR354 KM 463, Caixa Postal: 96 - CEP 35.588-000, no Município de Arcos, Estado de Minas Gerais”, de forma que o Art. 3º do Estatuto Social da Companhia terá a seguinte redação:

ARTIGO 3º: A Companhia tem sede e foro no seguinte endereço: Área Rural, S/N, Bairro Área Rural de Arcos, Calciolândia, Acesso Via Rod.BR354 KM 463, Caixa Postal: 96 - CEP 35.588-000, no Município de Arcos, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.601-899, podendo, por deliberação de sua Diretoria, criar e extinguir filiais, depósitos, agências e escritórios de representação ou qualquer outro tipo de estabelecimento no Brasil ou no exterior.

- III. A redação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta anexa à presente ata como Anexo I.
- IV. A eleição do Sr. Orlando Vieira de Andrade Neto, brasileiro, empresário, divorciado, inscrito no CPF sob o n.º 257.188.196-53, e portador do documento de identidade n.º MG-387.093, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado na Avenida Prudente de Moraes, n.º 70, apartamento 401, Bairro Cidade Jardim, CEP 30.380-002, como Diretor de Operações da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, sem remuneração, e que toma posse neste ato, conforme Termo de Posse constante no Anexo III desta Ata; e
- V. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando o Diretor de Operações da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, sem se limitar, ao arquivamento de todos os documentos pertinentes perante as repartições e órgãos competentes.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, que depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios da Sociedade, os quais passam à condição de acionistas da **TITAM – TERMINAIS INTERMODAIS S.A.**

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Presidente da Mesa

Secretário



Sócios

Orlando Vieira de Andrade Neto

Luiz Armando Carneiro

MULTITEX LOGÍSTICA LTDA.

Luiz Armando Carneiro





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/484.677-4	MGP2400723559	06/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
049.199.986-00	LUIZ ARMANDO CARNEIRO
257.188.196-53	ORLANDO VIEIRA DE ANDRADE NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

