

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA –
2024**

DV3 PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ 21.959.235/0001-85

Data: 19/02/2024

Hora: 09:00

Em 19 de fevereiro de 2024 as 09:00, atendendo ao disposto no estatuto social, especialmente em seu artigo 13 e seguintes, na sede da sociedade anônima fechada **DV3 PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Avenida Tocantins, S/N, Quadra 02, Lote 16, Setor Anhanguera, CEP 77.818-550, na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, registrada na junta comercial do estado do Tocantins – JUCETINS sob o NIRE 17300009466, inscrita no CNPJ 21.959.235/0001-85 foi realizada reunião em Assembleia Geral Extraordinária nº 06, a qual compareceram os seguintes acionistas: **1. JEREMIAS DEMITO**, brasileiro, solteiro, industrial, natural de Regente Feijó/SP, nascido em 18/02/1954, portador da Carteira de Identidade nº 03215435380 Detran/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 513.394.988-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Rua Raimundo Simão De Souza, nº 26, Apto 52; Vila Suzana, CEP 05709-040; **2. VALERIA CRISTINA GUARIZO**, brasileira, divorciada, professora, natural de São Paulo/SP nascida em 25/07/1960, portadora da Carteira de Identidade nº 01350178784 Detran/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 076.298.108-30, residente e domiciliada em São Paulo-SP, na Rua Raimundo Simão De Souza, nº 26, Apto 52; Vila Suzana, CEP 05709-040; **3. DIOGO GUARIZO DEMITO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Riachão/MA, nascido em 08/09/1993, portador da Carteira de Identidade nº 05326288966 Detran/TO e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.525.281-21, residente e domiciliado em Araguaína, Estado de Tocantins, na Alameda das Lírios, Qd 04, Lt 36, Loteamento Jardins Siena, CEP 77828-528; e **4. VITOR GUARIZO DEMITO**, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Riachão/MA, nascido em 18/04/1998, portador da Carteira de Identidade nº 06699190998 Detran/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.525.421-16, residente e domiciliado em São Paulo/SP, Rua Raimundo Simão De Souza, nº 26, Apto 204; Vila Suzana, CEP 05709-

040; dispensada as formalidades de convocação tendo em vista o comparecimento de todos os sócios na forma do artigo 124 §4^o da Lei nº 6.404/76.

Irá presidir esta Assembleia Geral Extraordinária o PRESIDENTE **ALEXANDRE RAMOS DEMITO**, brasileiro, divorciado, administrador, natural de São Paulo – SP, nascido em 03/01/1975, inscrito no CPF nº 624.416.391-53 e portador do documento de identidade nº 02773212820 Detran-PB, residente e domiciliado na Alameda dos Girassóis, s/nº; Qd 01- Lt 03; Loteamento Jardins Siena, Araguaina-TO, CEP 77828-512, acompanhando-o o SECRETÁRIO: **DIOGO GUARIZO DEMITO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 08/09/1993, portador da Carteira de Identidade RG nº 18.811.352.001-6 SSP/MA e inscrito no CPF/MF sob o nº 016.525.281- 21, residente e domiciliado em Araguaína, Estado de Tocantins, na Alameda das Rosas, Qd 05, Lt 02, Loteamento Jardins Siena, CEP 77828-522, ficando, assim, constituída a mesa. O livro de presença foi verificado e estando todos os acionistas o PRESIDENTE deu início aos trabalhos. Esta Assembleia Geral Extraordinária fora convocada com o escopo de deliberar sobre a venda de ativos imobiliários da sociedade e deliberação para eleição dos administradores da sociedade e poderes de representação.

1 - DA DELIBERAÇÃO SOBRE A VENDA, ALIENAÇÃO, OU INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE

Os sócios decidiram por unanimidade sobre a venda, alienação e/ ou incorporação de todos os ativos imobiliários de propriedade da sociedade com o fim de ajustes de interesses e objetivos da sociedade. A seguir, em votação, foi aprovado por unanimidade a referida decisão de venda, alienação, e/ou incorporação de todos os imóveis da sociedade, seja a terceiros estranhos a relação dos sócios, para os próprios sócios ou para outras sociedades/empresas das quais a sociedade.

2 - DA ELEIÇÃO DOS DIRETORES E PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.

¹ Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do local, data e hora da assembléia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

§ 4º Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembléia-geral a que comparecerem todos os acionistas.

2.1 - Em seguida foram reeleitos por unanimidade para continuidade a frente dos trabalhos da diretoria o Diretor Presidente **ALEXANDRE RAMOS DEMITO**, e o Diretor **JEREMIAS DEMITO**, ambos já qualificados nesta ata, para continuidade dos trabalhos à frente da sociedade pelo prazo de 3 (três) anos de mandato conforme estatuto, vencendo o presente mandato estabelecido por esta ata em **18/02/2027**, ocasião em que poderão ser reconduzidos mediante nova eleição.

2.2 - Após deliberação e aprovação por unanimidade dos sócios, fica estabelecido por esta ata que ambos os diretores acima citados (Diretor Presidente **ALEXANDRE RAMOS DEMITO**, e o Diretor **JEREMIAS DEMITO**) podem **em conjunto** exercerem todos os atos administrativos da sociedade na forma dos artigos 16 e seguintes do estatuto social, bem como independentemente de deliberação prévia dos acionistas, podem assinar documentos relativos a venda, transferência, alienação ou qualquer outro tipo, **relativos a bens móveis e IMÓVEIS** integrantes do acervo patrimonial da sociedade.

3 – ENCERRAMENTO.

Sem mais o que deliberar e como nenhum dos presentes pediu a palavra, determinou o PRESIDENTE o encerramento desta Assembleia Geral Extraordinária, sendo a sessão lavrada na presente ata, devidamente lida e assinada por todos os presentes, a qual será levada a registro perante a junta comercial do estado do Tocantins

Araguaína – TO 19 de fevereiro de 2024.

ALEXANDRE RAMOS DEMITO - Presidente

DIOGO GUARIZO DEMITO Secretário e acionista

JEREMIAS DEMITO Diretor e acionista

VITOR GUARIZO DEMITO Acionista

VALERIA CRISTINA GUARIZO Acionista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DV3 PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01652528121	
01652542116	
07629810830	
51339498804	
62441639153	