

**ALLIANCE TOWER EMPREENDIMENTOS S/A.**

**CNPJ 46.531.222/0001-31  
NIRE 43.300.068.650**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2024, às 10h30min., na sede situada à Avenida Capivari, nº 335, bairro Cristal, CEP 90810-070, Porto Alegre/RS.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente: **SUELI MARIA DESOY HUBNER** e Secretário: **MAURICIO DA ROCHA**.

**ORDENS DO DIA:**

**01 –** Subscrição e forma de integralização das ações.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 – SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES:** A Assembleia deliberou que o Capital Social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, foi totalmente subscrito e integralizado, em 05/2023, em moeda corrente nacional. Os acionistas, aprovaram o Boletim de Subscrição, parte integrante deste instrumento.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Extraordinária declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Porto Alegre/RS, 26 de agosto de 2024.

**SUELI MARIA DESOY HUBNER**  
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária  
Diretora Presidente  
Acionista subscritora

**MAURICIO DA ROCHA**  
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária  
Acionista subscritor

**Testemunhas:**

**NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA**  
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15

**LISIANE CUNHA KRAUSE**  
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

Página 1 de 1

