

**MORANDI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS**

CNPJ 22.712.886/0001-39 - NIRE 32300034811

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de outubro de 2024.

**LOCAL E HORÁRIO:** Na sede social, localizada na Avenida Paulino Muller, nº 385A, Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, CEP 29051-035, às 08:00h (oito horas). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social e todos os membros da administração da companhia, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Assembléia – Luiz Thadeu Morandi; e Secretário da Assembléia – Jacimar Morandi. **ORDEM DO DIA:** (I) Alteração da forma de integralização de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do Capital Social da companhia. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** (I) Foi aprovado por unanimidade, a alteração da forma de integralização de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) do Capital Social integralizado em 13 de maio de 2017 através dos imóveis: **R\$ 10.624,49 - LOTE 01A (UM LETRA A) DA QUADRA 63A (SESSENTA E TRÊS LETRA A) COM ÁREA DE 1.300,00 M2 (UM MIL E TREZENTOS METROS QUADRADOS), DESMEMBRADO DE ÁREA MAIOR MEDINDO 4.899,94 M2 (QUATRO MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS E NOVENTA E QUATRO DECIMETROS QUADRADOS), SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FATIMA, DISTRITO DE CARAPINA, MUNICIPIO DA SERRA, ES, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA P. MEDINDO 26,00M, PELOS FUNDOS COM A RUA O, MEDINDO 26,00M, PELO LADO DIREITO COM A RUA HOMERO PIMENTEL LOPES (ANTIGA RUA E), MEDINDO 50,00M E PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE 02A, MEDINDO 50,00M. Registro de Imóveis Livro numero 2, Matrícula 92.341, Cartório do 1ª Ofício - 2ª Zona da Serra ES - Comarca da Capital - Estado do Espírito Santo - Certidão Selo Digital 022954.WRM1609.02161 de 15/02/2017, código de autenticidade 13500.962687393814433/1Livro0292341; e R\$ 29.375,51 - LOTE 02A (DOIS LETRA A) DA QUADRA 63A (SESSENTA E TRES LETRA A) COM ÁREA DE 3.599,94 M2 (TRES MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS E NOVENTA E QUATRO DECIMETROS QUADRADOS), DESMEMBRADO DE ÁREA MAIOR MEDINDO 4.899,94 M2 (QUATRO MIL, OTOCENTOS E NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS E NOVENTA E QUATRO DECIMETROS QUADRADOS), SITUADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA, DISTRITO DE CARAPINA, MUNICIPIO DA SERRA, ES, CONFRONTANDO-SE PELA FRENTE COM A RUA P, MEDINDO 89,64M, PELOS FUNDOS COM A RUA O, MEDINDO 51,35M, PELO LADO DIREITO COM O LOTE 01A, MEDINDO 50,00M E PELO LADO ESQUERDO COM A RODOVIA NORTE SUL, EM 03 SEGMENTOS MEDINDO 18,47M + 23,93M + 14,00M = 56,40M. Registro de Imóveis Livro número 2, Matrícula 92.342, Cartório do 1º Ofício - 2ª Zona da Serra ES - Comarca da Capital - Estado do Espírito Santo - Certidão Selo Digital 022954.WRM1609.02161 de 15/02/2017, código de autenticidade 13500.962687393814433/1Livro0292342. Desta forma, fica integralizados R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em moeda corrente do país,**

**MORANDI S/A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS**

CNPJ 22.712.886/0001-39 - NIRE 32300034811

esse valor integra o Capital Social da companhia totalizando R\$ 210.347,00 (duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e sete reais), equivalentes a 210.347 (duzentas e dez mil, trezentas e quarenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por. Luiz Thadeu Morandi - Presidente da Assembleia e Jacimar Morandi - Secretário da Assembleia. Acionistas Presentes: LUIZ THADEU MORANDI, JACIMAR MORANDI, MARA LÚCIA MORANDI, REGINA CELIA MORANDI TAVARES, LUIZ ANTONIO MORANDI, PAULO ROBERTO MORANDI e JOÃO VICENTE MORANDI. A ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

---

**Luiz Thadeu Morandi**

Presidente da Assembléia

---

**Jacimar Morandi**

Secretário da Assembleia



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORANDI S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                |
| 32798342791                      | LUIZ THADEU MORANDI |
| 74496395720                      | JACIMAR MORANDI     |

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2024 16:23 SOB Nº 20242074782.  
PROTOCOLO: 242074782 DE 18/11/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416322380. CNPJ DA SEDE: 22712886000139.  
NIRE: 32300034811. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/10/2024.  
MORANDI S/A PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.