
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
REALIZADA EM 20/09/2024**

FORMA: Lavrada nos termos do parágrafo primeiro do Art. 130, da Lei nº 6.404/76.

DATA e HORA: 20 de setembro de 2024, às 10:00 horas.

LOCAL: Rua José Alexandre Buaziz, n.º 350, Sala 501, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-545.

CONVOCAÇÃO: Pelos Diretores conjuntamente, através de Edital afixado na sede da Companhia em 02 de setembro de 2024.

PRESENCAS: Conforme registrado no livro de Presença dos Acionistas, presente o Diretor Presidente da Companhia Sr. **GUILHERME RUAS AMARAL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, dentista e empresário, nascido em 2 de setembro de 1976 na cidade de Campinas (SP), filho de Antonio Carlos Amaral e Norma Stela Ruas Amaral, portador do RG nº. 14.189.996 SSP/SP, inscrito no CPF nº. 256.485.158-47, residente e domiciliado na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº. 780, Apto. 504, Ed. Delacroix, Ilha do Boi, Vitória (ES), CEP: 29.052-730; e presentes também os novos acionistas e todos os demais acionistas, representando 100% do capital social subscrito, constituindo, portanto, quórum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, a saber:

SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ nº. 50.761.879/0001-62, com sede na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº. 451, Sala 704, Ed. Petro Tower, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-335, neste ato representada por seu sócio-administrador Sr. SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 26 de maio de 1963 na cidade de Viçosa (MG), filho de Joaquim Aleixo de Souza e Girlene Amélia de Magalhães e Souza, portador do RG nº. 497.724 SSP/ES, inscrito no CPF nº. 816.797.427-87, residente e domiciliado na Rua Saul de Navarro, nº. 184, Apto. 1501, Praia do Canto, Vitória (ES), CEP: 29.055-360;

F.R. CONSULTORIA LTDA., sociedade limitada unipessoal, inscrita no CNPJ nº. 48.937.219/0001-48, com sede na Rua Professor Belmiro Siqueira, nº 85, apt. 2105, bloco II, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP: 29050-580, neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. FELIPE RIGONI LOPES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13 de junho de 1991 na cidade de Linhares (ES), filho de Ricardo Lopes e Jane Rigoni, portador do RG nº. MG 20.383.639 PC/MG, inscrito no CPF nº. 128.381.827-22, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha - ES, na Av. Antônio Gil Veloso, nº 565, apt. 702, Praia da Costa, CEP: 29101-020;

DUX HOLDING LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 37.480.323/0001-30, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, Ed. Petro Tower, sala 1901, Enseada do Suá, Vitória – ES, CEP: 29.050-335, neste ato representada pelo seu sócio administrador GUILHERME RUAS AMARAL, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, cirurgião dentista, nascido em 02 de setembro de 1976 na Cidade de Campinas (SP), filho de filho de Antônio Carlos Amaral e Norma Stela Ruas Amaral, portador do RG nº14.189.996-SSP/SP e inscrito no CPF nº. 256.485.158-47, residente e domiciliado na cidade de Vitória – ES, na Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, nº. 780, apto. 202, Ilha do Boi, CEP 29.052-730;

SRPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 34.862.131/0001-08, com sede na Rua Nossa Senhora dos Navegantes, nº 451, sala 704, Ed. Petro Tower, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-335, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade no. 497.724 SSP-ES e inscrito no CPF sob o no. 816.797.427-87, residente e domiciliado na Rua Saúl de Navarro, no. 184, Apto. 1501, Ed. Maison Bertolucci, Praia do Canto, Vitória (ES), CEP: 29.055-360;

LUCPAR SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 54.712.711/0001-18, com sede na Av. Nossa Senhora Dos Navegantes, 451, Ed. Petro Tower, Loja 17, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29050-335, neste ato representada por seu sócio administrador Sr. LUCIANO DE MAGALHÃES E SOUZA, brasileiro, corretor de seguros, inscrito no CPF sob o nº. 005.395.887-09 e portador do RG de nº. 810.295 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nº 581, Bloco 2 – Apto. 1602, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP: 29.050-335; e

SPINPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ nº 32.884.997/0001-86, com sede na Rua Alberto de Oliveira Santos, nº 42, sala 1101, Ed. Pasteur (AMES), Centro, Vitória (ES), CEP: 29.010-901, neste ato representada pela seu sócio administrador HAROLDO SANTOS FILHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº. 655.735 SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº. 904.208.967-91, e domiciliado na Rua Pedro Daniel, nº. 90, apto. 601, Barro Vermelho, Vitória (ES), CEP: 29.057-600.

MESA: Escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos, como Presidente, o Sr. **GUILHERME RUAS AMARAL**, e como Secretário, o Sr. **SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA**.

ORDEM DO DIA: **a)** Registro e ratificação da transferência de ações ordinárias da acionista SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. para as empresas SRPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., LUCPAR SEGUROS E PATICIPAÇÕES LTDA. e SPINPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sem aumento do capital social; **b)** Registro e ratificação da saída da Companhia da acionista SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. **c)** Registro e ratificação do ingresso dos novos acionistas SRPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., LUCPAR SEGUROS E PATICIPAÇÕES LTDA. e SPINPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., e da

permanência dos acionistas F.R. CONSULTORIA LTDA. e DUX HOLDING LTDA.; **d)** Definição da situação dos Diretores atuais com o ingresso dos novos acionistas; **e)** Conteúdo do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: **a)** A acionista SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA., detentora de 160.000 (cento e sessenta mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, promoveu a venda de 96.000 (noventa e seis mil) ações ordinárias para a nova acionista SRPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., de 32.000 (trinta e duas mil) ações ordinárias para a nova acionista LUCPAR SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e de 32.000 (trinta e duas mil) ações ordinárias para a nova acionista SPINPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.; Os referidos atos de compra e venda não representaram aumento do capital social da Companhia, inexistindo objeção dos demais acionistas quanto à transferência de titularidade das ações pertencentes à SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. para cada uma das novas empresas acionistas, que recebem as boas vindas dos demais acionistas; **b)** Tendo em vista os atos de compra e venda promovidos descritos no item "a", a empresa SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. encerrou sua participação na Companhia; **c)** Tendo em vista os atos de compra e venda promovidos descritos no item "a", passa a nova composição acionária da Companhia a ser: SRPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. com 96.000 (noventa e seis mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando assim, R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), LUCPAR SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA. com 32.000 (trinta e duas mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando assim, R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), SPINPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. com 32.000 (trinta e duas mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando assim, R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais); F.R. CONSULTORIA LTDA. com 48.000 (quarenta e oito mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando assim, R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), e DUX HOLDING LTDA. com 112.000 (cento e doze mil) ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando assim, R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais); **d)** Os novos acionistas, juntamente com os acionistas que permanecem na Companhia, acordam que todos os diretores já empossados permanecerão nos seus respectivos cargos, sem qualquer alteração. Assim, permanecerá no cargo de Diretor Presidente o Sr. GUILHERME RUAS AMARAL, já qualificado e, no cargo de Diretor o Sr. SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA, mantendo-se a remuneração fixada de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a ser paga mensalmente ao Diretor Presidente a título de pró-labore, sendo que os demais Diretores não serão remunerados; **e)** A nova composição acionária da Companhia ratifica a manutenção do conteúdo do Estatuto Social na íntegra, em relação a todos os seus termos.

QUORUM DELIBERATIVO: Todas as deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos presentes.

ENCERRAMENTO: Em cumprimento ao disposto no parágrafo primeiro do Art. 1.011 do Código Civil Brasileiro aprovado pela Lei 10.406/02, para os fins específicos de constituição societária, declaram os administradores que **NÃO** estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda, que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Firmam a presente declaração, para que produza os efeitos legais, cientes que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro do Comércio e o Cartório de Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas, o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente da Assembleia agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos, solicitando a mim, Secretário, que lavrasse a presente Ata que, após lida, foi aprovada por unanimidade.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via impressa em arquivo PDF, por certificado digital eCPF ou cadastro GOV.BR diretamente no sistema da JUCEES – Egrégia Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para registro na Egrégia Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, para que produza os efeitos legais.

A cópia fiel deste instrumento consta no livro de Atas das Assembleias Gerais.

Vitória (ES), 20 de setembro de 2024.

Componentes da mesa:

GUILHERME RUAS AMARAL
Presidente da Assembleia

SÉRGIO AUGUSTO DE MAGALHÃES E SOUZA
Secretário da Assembleia

Acionista que se retira:

SLH SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Representada por SÉRGIO AUGUSTO DE M. E SOUZA

Acionistas que permanecem:

F.R. CONSULTORIA LTDA.

Representada por FELIPE RIGONI LOPES

DUX HOLDING LTDA.

Representada por GUILHERME RUAS AMARAL

Acionistas que entram:

SRPAR EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Representada por SÉRGIO AUGUSTO DE M. E SOUZA

LUCPAR SEGUROS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Representada por LUCIANO DE MAGALHÃES E SOUZA

SPINPAR EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Representada por HAROLDO SANTOS FILHO

Dra. Cláudia Gonçalves de Andrade Santos
OAB/ES 15.231



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DILI SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00539588709	LUCIANO DE MAGALHAES E SOUZA
03466915759	CLAUDIA GONCALVES DE ANDRADE SANTOS
12838182722	FELIPE RIGONI LOPES
25648515847	GUILHERME RUAS AMARAL
81679742787	SERGIO AUGUSTO DE MAGALHAES E SOUZA
90420896791	HAROLDO SANTOS FILHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/11/2024 14:11 SOB N° 20241998352.
PROTOCOLO: 241998352 DE 21/11/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12416459016. CNPJ DA SEDE: 51562862000149.
NIRE: 32300044808. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/11/2024.
DILI SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br