



## CEDRUS LIBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

NIRE N° 35.300.339.967  
CNPJ/MF N° 08.794.916/0001-72

### ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** aos 02 dias do mês de Outubro de 2023, às 20:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Almirante Barroso, 412- Sala 54- 5º andar - na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP N° 03025-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**CONVOCAÇÃO:** dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas subscritores de 100% (cem por cento) do capital social, conforme § 4º do Artigo 124 da Lei 6.404/76.

**MESA:** **Diretora Presidente – JANE MARIA NAMURA NIGRO;** – Diretor Executivo Sr **VICENTE ANGELO NIGRO** e Secretário da Mesa **VICTOR NAMURA NIGRO**

#### ORDEM DO DIA:

##### a) Assembleia Geral Extraordinária :

- (I) ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEDE SOCIAL:  
CAPÍTULO I – DA SEDE,-  
Artigo 2º

#### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- (I) Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência da assembleia o acionista **JANE MARIA NAMURA NIGRO**, que, depois de verificar o comparecimento de acionistas em número legal, convidou a **Sr VICTOR NAMURA NIGRO**, para secretário e, em seguida, declarou instalados os trabalhos.
- (II) Tendo sido prestados os esclarecimentos necessários, a mudança de endereço da sede social que é Rua Almirante Barroso, Nº 412- Sala 54- 5º andar - na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo CEP Nº 03025-000

**doravante passa a ser na Rua Edgar Egídio de Sousa, N° 221- apto 71- 7° andar- Santa Cecilia-São Paulo-SP-CEP01233-020.**

A seguir, de acordo com o solicitado pela Presidente da Assembléia, foram lidos a proposta da Diretoria e o parecer dos Conselhos, documentos esses do teor seguinte e que se encontravam em Mesa:

Aprovada as alterações do capítulo I – Da SEDE – Artigo 2° do estatuto social, que passará a ter a seguinte redação:

### **CAPITULO I- DA SEDE**

**Artigo 2°-** A sociedade terá a sua sede na cidade de São Paulo, Estado de SP, na **Rua Edgar Egídio de Sousa, N° 221- apto 71- 7° andar- Santa Cecilia- CEP 01233-020**, podendo sua administração estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

#### **(I) DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Os Acionistas declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002).**

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA: LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **ASSINATURAS:** como acionistas representantes de 100% do capital social: **CEDRUS LIBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**, Jane Maria Namura Nigro; Presidente da Mesa – e Secretário da Mesa: Victor Namura Nigro. Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 02 de Outubro de 2023.



  
**Jane Maria Namura Nigro**  
Diretora Presidente

  
**Vicente Angelo Nigro**  
Diretor Executivo

  
**Victor Namura Nigro**  
1º Secretário da Mesa

  
**Rachel Namura Nigro**  
2º Secretário da Mesa

**ACIONISTAS:**

  
**JANE MARIA NAMURA NIGRO**

  
**VICENTE ANGELO NIGRO**

  
**VICTOR NAMURA NIGRO**

  
**RACHEL NAMURA NIGRO**

**MEMBROS DA DIRETORIA:**

  
**JANE MARIA NAMURA NIGRO**  
Diretora Presidente

  
**VICENTE ANGELO NIGRO**  
Diretor Executivo

  
**VICTOR NAMURA NIGRO**  
1º Secretário da Mesa

  
**RACHEL NAMURA NIGRO**  
2º secretario da mesa

## EDITAL DE CONVOCACÃO

Pelo presente **EDITAL**, ficam os acionistas de “**CEDRUS LIBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**”, convocados a comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 02 de Outubro de 2023, com a 1º convocação às 19:30 horas e a 2ª convocação às 20:00 horas, com qualquer quorum, na sede da sociedade, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### **a) Assembleia Geral extraordinária :**

**ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEDE SOCIAL:  
CAPÍTULO I – DA SEDE.-  
Artigo 2º**



**JANE MARIA NAMURA NIGRO**  
Diretora Presidente



**VICENTE ANGELO NIGRO**  
Diretor Executivo



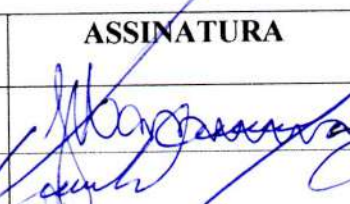


**VICTOR NAMURA NIGRO**  
1º Secretário da Mesa



**RACHEL NAMURA NIGRO**  
2º Secretário da Mesa

**LISTA DE PRESENCIA**

Em atendimento ao **EDITAL** de convocação, de "**CEDRUS LIBANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A**", referente à Assembléia Geral Extraordinária, de 02 de Outubro de 2023, compareceram os acionistas abaixo assinados:

NOME DO ACIONISTA	DOCUMENTO Nº	ASSINATURA
JANE MARIA NAMURA NIGRO	RG Nº 15.167.604-5	
VICENTE ANGELO NIGRO	RG Nº 12.433.691	
VICTOR NAMURA NIGRO	RG Nº 33.936.506-7	
RACHEL NAMURA NIGRO	RG Nº 33.936.507-9	