

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.
CNPJ nº 17.504.350/0001-98
NIRE 32300034411

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024

I – Hora e local: Às 09h00min (nove) horas, na sede da empresa, localizada na Rua Maranhão nº 575, sala 1009 - Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP 29.101-340.

II – Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III - Presenças: Acionistas da companhia representando a totalidade do capital social, conforme lista de presença (anexo II).

IV – Mesa: Presidente: **Rosileni Paganini** e Secretária “ad hoc”: **Solange Maria Rigotti**, contadora, portadora da carteira de identidade nº 850.524 SSP/ES e CRC nº 6.112/O.

V – Ordem do dia: I) Aumento do Capital Social por AFAC e II) Consolidação do Estatuto Social.

V.1) Deliberações aprovadas por unanimidade: I) **Aumento do Capital Social por AFAC:** A acionista representando a totalidade do capital da companhia, conforme boletim de subscrição Anexo I, delibera pelo aumento do capital da companhia, através da transferência da conta AFAC (adiantamento para futuro aumento de capital), para o devido aumento de capital de R\$ 103.263.115,81 (Cento e três milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e quinze reais e oitenta e um centavos), e 0,19 (dezenove centavos) em moeda corrente, que totaliza o valor de R\$ 103.263.116,00 (Cento e três milhões, duzentos e sessenta e três mil e cento e dezesseis reais). Após a subscrição e integralização do capital social o artigo 4º, do estatuto social passa a vigorar com a seguinte redação: **Art. 4º.** O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 140.930.816,00 (cento e quarenta milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e dezesseis reais), divididos em 140.930.816 (cento e quarenta milhões, novecentas e trinta mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada. A cada ação cabe o direito de um voto nas deliberações sociais; II) **Consolidação do Estatuto Social:** A acionista detentora da totalidade das ações da companhia, delibera pela consolidação do estatuto social (anexo III).

V.2) – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada pela acionista presente.

Esta Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Vila Velha/ES, 20 de dezembro de 2024.

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretária “ad hoc”
CPF 947.284.967-91

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.

CNPJ nº 17.504.350/0001-98

NIRE 32300034411

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição referente à subscrição de capital social deliberado na Assembleia Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2024, às 09h00min horas na sede da empresa, localizada na Rua Maranhão, nº 575 – sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-340.

Acionista Subscritor	Numero de Ações	Valor Subscrito
Shalom S/A, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575 – sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES, CEP 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o nº 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 49.578.649/0001-83, neste ato representada por sua Diretora Presidente Rosileni Paganini , brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, portador da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68.	103.263.116	103.263.116,00
Total	103.263.116	103.263.116,00

Vila Velha/ES, 20 de dezembro de 2024.

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretaria “ad hoc”
CPF nº 947.284.967-91

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.
CNPJ nº 17.504.350/0001-98
NIRE 32300034411

ANEXO II

**LISTA DE PRESENÇA REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA
EM 20 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Presentes	Qualificação	% Capital Social
Shalom S/A , pessoa jurídica de direitos privados, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o nº 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o nº 49.578.649/0001-83, representada pela Sra. Rosileni Paganini , brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, portador da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES, inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68.	Acionista	100%
Rosileni Paganini , brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, portador da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES, inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68.	Diretora	-

Vila Velha/ES, 20 de dezembro de 2024.

Mesa:

Rosileni Paganini
Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94728496791	SOLANGE MARIA RIGOTTI
98240722768	ROSILENI PAGANINI

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2024 15:28 SOB N° 20242402380.
PROTOCOLO: 242402380 DE 23/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12418189644. CNPJ DA SEDE: 17504350000198.
NIRE: 32300034411. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2024.
LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.



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