

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO DENOMINADA 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024.

DATA, LOCAL E HORA: Aos 01 (um) dias do mês de novembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) às 10:00 (dez) horas, na sede social da companhia, na cidade de Guarapari/ES, na Rua Tatui, 17, Edifício Guisepe Mai, Loja 01, Praia do Morro, CEP 29.216-021.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no Livro de presença de acionistas (Anexo I):

I - LEONIDAS MAI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari- ES, portador da Carteira e Identidade nº 1.675.779-SSP/ES e CPF nº 053.275.277-51, nascido em 03/01/1980, natural de Guarapari – ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai;

II) - SOLARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua Tatui, nº 17, Edif. Giuseppe Mai, Loja 01, Praia do Morro, Guarapari/ES, CEP: 29.216-021, devidamente inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº 39.274.337/0001-22, representada por seu Titular RODOLFO MAI, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari - ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.645.838-SSP/ES e CPF nº 053.614.147-94;

III) - VINNICIUS MAI, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari-ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.695.576/SSP/ES e CPF nº 054.669.377-62, nascido em 06/03/1985, natural de Guarapari - ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai;

IV) - IASMIN MAI FIRME, brasileira, casada, empresária, domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 1842, apto 803, Edf. Guisepe Mai, Bairro Praia do Morro, CEP 29216-010, Guarapari - ES, portadora da Carteira de Identidade nº. 2.088.846-SSP/ES e CPF 113.759.647-39, nascida em 17/06/1991, filha de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

Presidente: LEONIDAS MAI

Secretário: VINNICIUS MAI

ORDEM DO DIA: Em atendimento ao que preceitua o Artigo 11 do Estatuto social da companhia reúnem-se em Assembleia Geral Extraordinária a totalidade dos acionistas da empresa 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A para deliberarem sobre a eleição dos membros da Diretoria para o mandato que se estenderá de 01/11/2024 à 31/10/2027.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Por decisão unânime dos subscritores, a DIRETORIA **que terá mandato que se estenderá de 01/11/2024 a 31/10/2027**, ficou assim composta:

DIRETOR PRESIDENTE: LEONIDAS MAI, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Vivaqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari- ES, portador da Carteira e Identidade nº 1.675.779-SSP/ES e CPF nº 053.275.277-51, nascido em 03/01/1980, natural de Guarapari – ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai, para o mandato que se estenderá de 01/11/2024 à 31/10/2027 e;

DIRETOR VICE PRESIDENTE: VINNICIUS MAI, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na Avenida Pietrângelo Viváqua Debiase 1, s/nº, Condomínio Aldeia da Praia, Praia do Morro, CEP 29.216-900, Guarapari-ES, portador da Carteira de Identidade nº 1.695.576/SSP/ES e CPF nº 054.669.377-62, nascido em 06/03/1985, natural de Guarapari - ES, filho de Geraldo Luiz Mai e Elza Almeida Mai, para o mandato que se estenderá de 01/11/2024 à 31/10/2027.

Considerando que os diretores ora eleitos se achavam presentes na assembleia, foram os mesmos empossados neste mesmo ato, após declararem inexistir quaisquer impedimentos legais para o desempenho das suas funções.

Decidem ainda, que fica mantida a não remuneração dos Administradores, membros da Diretoria para o exercício das suas funções.

Encerrados os trabalhos a presente Ata foi lavrada, lida e aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Guarapari - ES, 01 de novembro de 2024.

<p>_____ LEONIDAS MAI Presidente da Assembleia</p>	<p>_____ VINNICIUS MAI Secretário da Assembleia</p>
--	---

Acionistas

LEONIDAS MAI

VINNICIUS MAI

SOLARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI
RODOLFO MAI - Titular

IASMIN MAI FIRME

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024.**

ANEXO I

Acionista	Ações Ordinárias Subscritas e Integralizadas	Assinatura
LEONIDAS MAI C.P.F. nº 053.275.277-51	4.570.291	
SOLARIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI C.N.P.J. nº 39.274.337/0001-22 RODOLFO MAI - Titular	4.570.291	
VINNICIUS MAI C.P.F. nº 054.669.377-62	4.570.291	
IASMIN MAI FIRME C.P.F. nº 113.759.647-39	4.570.291	
TOTAIS	18.281.164	

Guarapari - ES, 01 de novembro de 2024.

LEONIDAS MAI
Presidente da Assembleia

VINNICIUS MAI
Secretário da Assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 4M INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05327527751	
05361414794	
05466937762	
11375964739	