

**MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**  
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO.**

- 1. Hora, Local e data:** Às 15h, na sede da companhia, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 910, edif Blue Chip Business Center, bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-042, no dia 31 (trinta e um) do mês de março do ano de 2023 (dois mil e vinte e três), a presente assembleia foi instalada e realizada pelos acionistas que representam a totalidade do capital social.
- 2. Convocação:** O edital foi dispensado em virtude do cumprimento do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976, visto que todos os acionistas compareceram, de acordo com as assinaturas em Livro próprio da companhia.
- 3. Presença:** Ratificam que estão presentes a totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade e também os diretores da companhia.
- 4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a renovação do mandato da atual diretoria; Rerratificação de dados do ato de constituição para atender pedido do Cartório de Registro de Imóveis; Consolidação de um novo Estatuto Social.
- 5. Deliberações:** Após a abertura dos trabalhos e a leitura da ordem do dia, a acionista Marizete Grigio Roncete foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, Maria Grigio Roncetti, para secretariar a reunião e redigir a presente ata. Primeiramente, foi lido a Ordem do Dia a todos os presentes, declarando já terem conhecimento do citado.
  - 5.1** Após a leitura, discussão e votação, foi aprovado a renovação da atual diretoria da companhia para um mandato de mais três anos, compreendendo o período de 27/09/2022 à 26/09/2025, ficando assim constituída a diretoria:  
**(a) Diretora Presidente: MARIZETE GRIGIO RONCETE**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, filha de Dorico Roncete e Maria Grigio Roncete, nascida em 24/12/1961, portadora da identidade nº 500.555 SSP/ES e CPF nº 818.404.627-87; **(b) Diretora sem designação: MARIA GRIGIO RONCETTI**, brasileira, empresária, viúva, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, 961, apto 1102, bairro Praia do Canto, CEP 29.055-420, Vitoria – ES, portadora da identidade nº. 323.260-SSP/ES, expedida em 29/12/75 e CPF 689.935.877-

87, natural de Afonso Claudio – ES, nascida em 21/05/1942, filha de Jose Antônio Grigio e Luiza de Aguiar Brandao. Conforme Estatuto Social a Diretora Presidente poderá assinar individualmente pela companhia;

**5.1.1.** Fica estabelecido que no momento os diretores não terão remuneração durante esse próximo mandato e que oportunamente, uma nova assembleia de Acionistas estabelecerá o valor de remuneração, de acordo com as possibilidades financeiras da companhia;

**5.1.2.** As diretoras Marizete Grigio Roncete e Maria Grigio Roncetti ora eleitas, declaram, sob as penas legais, que não estão incursas em qualquer crime que vede ou impeça de exercerem as atividades mercantis;

**5.1.3.** A posse das diretoras em seus cargos ocorre nesta assembleia, mediante assinatura desta ata, comprometendo-se a cumprir fielmente suas funções, as normas contidas no Estatuto Social da Companhia e na legislação em vigor.

**5.2** Ficam ratificadas todas as ações da diretoria realizadas no período de 26/09/2022 até a presente data.

- 6.** Para atendimento do Cartório de Registro de Imóveis, foi aprovado a rerratificação da **DESCRIÇÃO** dos bens objeto do aumento do capital social, referente à 1ª Alteração Contratual desta sociedade, registrada na JUCEES em 03/02/2017, Protocolo 175582289, como segue: Através da incorporação dos bens imóveis a seguir descritos: **(a.1) Terreno rural situado no lugar denominado “Sete”, 3º Distrito de Vila Velha/ES com área de 513.794,00m<sup>2</sup> (quinhentos e treze mil, setecentos e noventa e quatro metros quadrados) e o perímetro de 3.376,50metros lineares, dividindo-se ao Norte e a Oeste com o terreno acima descrito; ao Sul com terreno devoluto e a Leste com Manoel Santos Coutinho, devidamente registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª. Zona da Comarca de Vila Velha ES, no Livro 2, matricula 5283, no valor de R\$ 27.303,42 (vinte e sete mil, trezentos e três reais, quarenta e dois centavos); (a.2) Terreno rural com área de 399.107,00m<sup>2</sup> (Trezentos e noventa e nove mil, cento e sete metros quadrados), situados no lugar denominado “Sete”, distrito de Ponta da Fruta, Vila Velha/ES, limitando-se ao Norte com Benedito José dos Santos; ao Sul com terrenos devolutos, a Oeste com o Riacho Chury e a Leste com divisas da Fazenda Palmeiras e desmembrado de maior porção, devidamente registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vila Velha/ES, matricula de nº 5283, livro 2, no valor de R\$ 21.191,70 (vinte e um mil, cento e noventa e um reais, setenta centavos). (b.1) Apartamento nº 1403, do Empreendimento residencial Edifício Acqua Vitória Condominiun Club, com duas vagas de garagem para estacionamento de veículos de passeio de números 36T e 37T, situado na Rua Doutor Guilherme Serrano, nº 165 lote 5-A, Quadra VII, Barro Vermelho, Vitória ES, e as correspondentes frações ideias de terreno de 1.552,00m<sup>2</sup>. A área de construção da unidade corresponde a 92,31m<sup>2</sup> de área privativa no pavimento mais 20,70m<sup>2</sup> de área de garagem. A unidade é composta de: 01 (uma) sala, 02 (duas) varandas, 01 (uma) circulação, 02 (dois) quartos, 03 (três) banheiros, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) área de serviço. Devidamente registrado no Cartório de Registro geral de Imóveis da 2ª. Zona de Vitória**

ES, no Livro 2, matrícula 68.641, no valor de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais).

**Sendo a área descrita no item a.1): MEMORIAL DESCRITIVO - IMÓVEL: FAZENDA SÃO PEDRO, ÁREA (ha): 82,788 PERÍMETRO (m): 6.145,89m – Localizado em Sete, MUNICÍPIO: Vila Velha ESTADO (UF):Espírito Santo (ES). D E S C R I Ç Ã O D O P E R Í M E T R O -** Partindo do marco 1, coordenada plana (SIRGAS 2000 – FUSO 24 SUL) 7.733.682,654 m Norte e 352.124,356 m Leste, deste, seguindo com distância de **24,329 m** e azimute plano de **115°34'07"** chega-se ao marco 2, deste, seguindo com distância de **333,995 m** e azimute plano de **115°34'05"** chega-se ao vértice 3, deste, seguindo com distância de **16,456 m** e azimute plano de **115°17'51"** chega-se ao vértice 4, deste, seguindo com distância de **236,765 m** e azimute plano de **114°39'35"** chega-se ao vértice 5, deste, seguindo com distância de **37,736 m** e azimute plano de **115°42'27"** chega-se ao vértice 6, deste, seguindo com distância de **155,149 m** e azimute plano de **220°38'14"** chega-se ao vértice 7, deste, seguindo com distância de **335,447 m** e azimute plano de **220°38'14"** chega-se ao vértice 8, deste, seguindo com distância de **3,911 m** e azimute plano de **163°44'49"** chega-se ao vértice 9, deste, seguindo com distância de **58,581 m** e azimute plano de **169°03'01"** chega-se ao vértice 10, deste, seguindo com distância de **113,029 m** e azimute plano de **169°39'07"** chega-se ao vértice 11, deste, seguindo com distância de **59,793 m** e azimute plano de **164°38'46"** chega-se ao vértice 12, deste, seguindo com distância de **50,480 m** e azimute plano de **156°05'41"** chega-se ao vértice 13, deste, seguindo com distância de **79,137 m** e azimute plano de **149°36'18"** chega-se ao vértice 14, deste, seguindo com distância de **33,935 m** e azimute plano de **147°17'54"** chega-se ao vértice 15, deste, seguindo com distância de **112,393 m** e azimute plano de **139°02'27"** chega-se ao vértice 16, deste, seguindo com distância de **28,016 m** e azimute plano de **149°21'10"** chega-se ao vértice 17, deste, seguindo com distância de **191,143 m** e azimute plano de **155°34'34"** chega-se ao vértice 18, deste, seguindo com distância de **14,017 m** e azimute plano de **165°56'34"** chega-se ao vértice 19, deste, seguindo com distância de **58,038 m** e azimute plano de **168°51'31"** chega-se ao vértice 20, deste, seguindo com distância de **21,917 m** e azimute plano de **172°52'33"** chega-se ao vértice 21, deste, seguindo com distância de **21,648 m** e azimute plano de **182°22'37"** chega-se ao vértice 22, deste, seguindo com distância de **15,866 m** e azimute plano de **192°42'01"** chega-se ao vértice 23, deste, seguindo com distância de **20,102 m** e azimute plano de **203°48'20"** chega-se ao vértice 24, deste, seguindo com distância de **280,710 m** e azimute plano de **207°39'32"** chega-se ao vértice 25, deste, seguindo com distância de **29,441 m** e azimute plano de **195°21'58"** chega-se ao vértice 26, deste, seguindo com distância de **34,710 m** e azimute plano de **183°23'19"** chega-se ao vértice 27, deste, seguindo com distância de **30,258 m** e azimute plano de **171°23'55"** chega-se ao vértice 28, deste, seguindo com distância de **116,073 m** e azimute plano de **164°54'55"** chega-se ao vértice 29, deste, seguindo com distância de **18,138 m** e azimute plano de **170°19'24"** chega-se ao vértice 30, deste, seguindo com distância de **15,351 m** e azimute plano de **312°59'43"** chega-se ao vértice 31, deste, seguindo com distância de **32,823 m** e azimute plano de **308°03'25"** chega-se ao vértice 32, deste, seguindo com distância de **43,302 m** e azimute plano de **304°49'57"** chega-se ao vértice 33, deste, seguindo com distância de **22,942 m** e azimute plano de **297°17'16"** chega-se ao vértice 34, deste, seguindo com distância de **16,753 m** e azimute plano de **288°00'28"** chega-se ao vértice 35, deste, seguindo com distância de **17,077 m** e azimute plano de

**273°01'02"** chega-se ao vértice **36**, deste, seguindo com distância de **14,759 m** e azimute plano de **265°04'20"** chega-se ao vértice **37**, deste, seguindo com distância de **2,851 m** e azimute plano de **171°07'47"** chega-se ao vértice **38**, deste, seguindo com distância de **279,566 m** e azimute plano de **171°07'47"** chega-se ao vértice **39**, deste, seguindo com distância de **108,862 m** e azimute plano de **202°14'30"** chega-se ao vértice **40**, deste, seguindo com distância de **194,037 m** e azimute plano de **213°20'43"** chega-se ao vértice **41**, deste, seguindo com distância de **39,125 m** e azimute plano de **312°23'04"** chega-se ao vértice **42**, deste, seguindo com distância de **43,376 m** e azimute plano de **322°10'34"** chega-se ao vértice **43**, deste, seguindo com distância de **57,089 m** e azimute plano de **312°08'17"** chega-se ao vértice **44**, deste, seguindo com distância de **68,565 m** e azimute plano de **312°23'04"** chega-se ao vértice **45**, deste, seguindo com distância de **46,600 m** e azimute plano de **323°40'11"** chega-se ao vértice **46**, deste, seguindo com distância de **68,967 m** e azimute plano de **341°53'27"** chega-se ao vértice **47**, deste, seguindo com distância de **62,081 m** e azimute plano de **12°23'06"** chega-se ao vértice **48**, deste, seguindo com distância de **91,111 m** e azimute plano de **4°54'13"** chega-se ao vértice **49**, deste, seguindo com distância de **79,273 m** e azimute plano de **341°06'35"** chega-se ao vértice **50**, deste, seguindo com distância de **63,334 m** e azimute plano de **339°22'11"** chega-se ao vértice **51**, deste, seguindo com distância de **58,732 m** e azimute plano de **28°02'52"** chega-se ao vértice **52**, deste, seguindo com distância de **54,281 m** e azimute plano de **336°26'56"** chega-se ao vértice **53**, deste, seguindo com distância de **60,841 m** e azimute plano de **7°29'55"** chega-se ao vértice **54**, deste, seguindo com distância de **108,860 m** e azimute plano de **45°48'46"** chega-se ao vértice **55**, deste, seguindo com distância de **70,324 m** e azimute plano de **66°59'15"** chega-se ao vértice **56**, deste, seguindo com distância de **31,532 m** e azimute plano de **80°59'31"** chega-se ao vértice **57**, deste, seguindo com distância de **69,858 m** e azimute plano de **49°05'17"** chega-se ao vértice **58**, deste, seguindo com distância de **45,175 m** e azimute plano de **38°21'08"** chega-se ao vértice **59**, deste, seguindo com distância de **85,263 m** e azimute plano de **21°23'43"** chega-se ao vértice **60**, deste, seguindo com distância de **36,335 m** e azimute plano de **327°10'58"** chega-se ao vértice **61**, deste, seguindo com distância de **41,776 m** e azimute plano de **320°45'45"** chega-se ao vértice **62**, deste, seguindo com distância de **23,812 m** e azimute plano de **332°54'04"** chega-se ao vértice **63**, deste, seguindo com distância de **39,389 m** e azimute plano de **352°57'13"** chega-se ao vértice **64**, deste, seguindo com distância de **50,383 m** e azimute plano de **355°30'12"** chega-se ao vértice **65**, deste, seguindo com distância de **49,725 m** e azimute plano de **352°37'25"** chega-se ao vértice **66**, deste, seguindo com distância de **20,861 m** e azimute plano de **11°22'46"** chega-se ao vértice **67**, deste, seguindo com distância de **70,538 m** e azimute plano de **323°21'22"** chega-se ao vértice **68**, deste, seguindo com distância de **20,599 m** e azimute plano de **345°02'49"** chega-se ao vértice **69**, deste, seguindo com distância de **54,016 m** e azimute plano de **323°18'34"** chega-se ao vértice **70**, deste, seguindo com distância de **49,105 m** e azimute plano de **329°58'50"** chega-se ao vértice **71**, deste, seguindo com distância de **57,599 m** e azimute plano de **329°24'30"** chega-se ao vértice **72**, deste, seguindo com distância de **52,983 m** e azimute plano de **329°48'30"** chega-se ao vértice **73**, deste, seguindo com distância de **51,789 m** e azimute plano de **327°08'48"** chega-se ao vértice **74**, deste, seguindo com distância de **48,045 m** e azimute plano de **351°11'30"** chega-se ao vértice **75**, deste, seguindo com distância de **43,593 m** e azimute plano de **2°50'34"** chega-se ao vértice **76**, deste,

seguindo com distância de **47,518 m** e azimute plano de **347°51'32"** chega-se ao vértice **77**, deste, seguindo com distância de **58,706 m** e azimute plano de **350°46'49"** chega-se ao vértice **78**, deste, seguindo com distância de **37,719 m** e azimute plano de **357°59'13"** chega-se ao vértice **79**, deste, seguindo com distância de **50,103 m** e azimute plano de **348°32'48"** chega-se ao vértice **80**, deste, seguindo com distância de **50,212 m** e azimute plano de **317°10'10"** chega-se ao vértice **81**, deste, seguindo com distância de **71,338 m** e azimute plano de **300°16'29"** chega-se ao vértice **82**, deste, seguindo com distância de **35,967 m** e azimute plano de **302°33'29"** chega-se ao vértice **83**, deste, seguindo com distância de **49,085 m** e azimute plano de **313°48'29"** chega-se ao vértice **84**, deste, seguindo com distância de **47,454 m** e azimute plano de **337°06'39"** chega-se ao vértice **85**, deste, seguindo com distância de **56,823 m** e azimute plano de **6°07'09"** chega-se ao vértice **86**, deste, seguindo com distância de **38,066 m** e azimute plano de **3°49'34"** chega-se ao vértice **87**, deste, seguindo com distância de **38,264 m** e azimute plano de **340°16'15"** chega-se ao vértice **88**, deste, seguindo com distância de **70,905 m** e azimute plano de **19°05'10"** chega-se ao vértice **89**, deste, seguindo com distância de **52,583 m** e azimute plano de **45°35'58"** chega-se ao vértice **90**, deste, seguindo com distância de **32,181 m** e azimute plano de **46°58'37"** chega-se ao vértice **91**, deste, seguindo com distância de **41,082 m** e azimute plano de **18°18'14"** chega-se ao vértice **92**, deste, seguindo com distância de **28,692 m** e azimute plano de **38°38'34"** chega-se ao vértice **93**, deste, seguindo com distância de **38,524 m** e azimute plano de **45°35'28"** chega-se ao vértice **94**, deste, seguindo com distância de **30,079 m** e azimute plano de **54°50'45"** chega-se ao vértice **95**, deste, seguindo com distância de **37,926 m** e azimute plano de **24°53'29"** chega-se ao vértice **96**, deste, seguindo com distância de **38,189 m** e azimute plano de **357°49'10"** chega-se ao marco **1**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

#### LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Vértice	Norte	Este	Para	Azimute	Distancia
1	7733682,654	352124,356	2	115°34'07"	24,329
2	7733672,154	352146,302	3	115°34'05"	333,995
3	7733528,007	352447,590	4	115°17'51"	16,456
4	7733520,975	352462,468	5	114°39'35"	236,766
5	7733422,190	352677,641	6	115°42'27"	37,736
6	7733405,821	352711,642	7	220°38'14"	155,150
7	7733288,086	352610,598	8	220°38'14"	335,447
8	7733033,533	352392,133	9	163°44'49"	3,911
9	7733029,778	352393,227	10	169°03'01"	58,581
10	7732972,263	352404,355	11	169°39'07"	113,029
11	7732861,073	352424,658	12	164°38'46"	59,794
12	7732803,413	352440,490	13	156°05'41"	50,480
13	7732757,264	352460,945	14	149°36'18"	79,137
14	7732689,004	352500,985	15	147°17'54"	33,935
15	7732660,448	352519,319	16	139°02'27"	112,393
16	7732575,572	352592,994	17	149°21'10"	28,017
17	7732551,469	352607,276	18	155°34'34"	191,143
18	7732377,431	352686,310	19	165°56'34"	14,017
19	7732363,834	352689,715	20	168°51'31"	58,038
20	7732306,890	352700,930	21	172°52'33"	21,917
21	7732285,142	352703,648	22	182°22'37"	21,648

22	7732263,512	352702,750	23	192°42'01"	15,866
23	7732248,035	352699,262	24	203°48'20"	20,102
24	7732229,643	352691,148	25	207°39'32"	280,710
25	7731981,011	352560,841	26	195°21'58"	29,441
26	7731952,623	352553,039	27	183°23'19"	34,710
27	7731917,974	352550,988	28	171°23'55"	30,258
28	7731888,056	352555,513	29	164°54'55"	116,073
29	7731775,983	352585,721	30	170°19'24"	18,138
30	7731758,103	352588,770	31	312°59'43"	15,351
31	7731768,571	352577,541	32	308°03'25"	32,823
32	7731788,805	352551,697	33	304°49'57"	43,302
33	7731813,538	352516,153	34	297°17'16"	22,942
34	7731824,056	352495,765	35	288°00'28"	16,753
35	7731829,235	352479,832	36	273°01'02"	17,077
36	7731830,134	352462,779	37	265°04'20"	14,759
37	7731828,866	352448,075	38	171°07'47"	2,852
38	7731826,049	352448,514	39	171°07'47"	279,567
39	7731549,826	352491,622	40	202°14'30"	108,862
40	7731449,064	352450,417	41	213°20'43"	194,037
41	7731286,970	352343,758	42	312°23'04"	39,125
42	7731313,344	352314,859	43	322°10'34"	43,376
43	7731347,607	352288,259	44	312°08'17"	57,089
44	7731385,909	352245,926	45	312°23'04"	68,565
45	7731432,129	352195,281	46	323°40'11"	46,601
46	7731469,671	352167,673	47	341°53'27"	68,967
47	7731535,222	352146,236	48	12°23'06"	62,081
48	7731595,858	352159,551	49	4°54'13"	91,112
49	7731686,636	352167,339	50	341°06'35"	79,273
50	7731761,639	352141,674	51	339°22'11"	63,334
51	7731820,912	352119,359	52	28°02'52"	58,732
52	7731872,746	352146,975	53	336°26'56"	54,281
53	7731922,506	352125,286	54	7°29'55"	60,841
54	7731982,827	352133,226	55	45°48'46"	108,860
55	7732058,703	352211,286	56	66°59'15"	70,324
56	7732086,195	352276,014	57	80°59'31"	31,532
57	7732091,132	352307,157	58	49°05'17"	69,858
58	7732136,882	352359,950	59	38°21'08"	45,175
59	7732172,309	352387,981	60	21°23'43"	85,263
60	7732251,696	352419,085	61	327°10'58"	36,335
61	7732282,232	352399,393	62	320°45'45"	41,776
62	7732314,589	352372,968	63	332°54'04"	23,812
63	7732335,787	352362,121	64	352°57'13"	39,390
64	7732374,879	352357,289	65	355°30'12"	50,383
65	7732425,107	352353,339	66	352°37'25"	49,725
66	7732474,420	352346,955	67	11°22'46"	20,861
67	7732494,871	352351,071	68	323°21'22"	70,538
68	7732551,468	352308,971	69	345°02'49"	20,599
69	7732571,369	352303,656	70	323°18'34"	54,016
70	7732614,683	352271,382	71	329°58'50"	49,105
71	7732657,201	352246,815	72	329°24'30"	57,599
72	7732706,783	352217,502	73	329°48'30"	52,983
73	7732752,579	352190,857	74	327°08'48"	51,789
74	7732796,085	352162,762	75	351°11'30"	48,045
75	7732843,563	352155,405	76	2°50'34"	43,593

76	7732887,102	352157,567	77	347°51'32"	47,518
77	7732933,557	352147,573	78	350°46'49"	58,706
78	7732991,505	352138,167	79	357°59'13"	37,719
79	7733029,201	352136,842	80	348°32'48"	50,103
80	7733078,306	352126,893	81	317°10'10"	50,212
81	7733115,130	352092,757	82	300°16'29"	71,338
82	7733151,095	352031,148	83	302°33'29"	35,967
83	7733170,451	352000,833	84	313°48'29"	49,085
84	7733204,430	351965,410	85	337°06'39"	47,454
85	7733248,147	351946,953	86	6°07'09"	56,823
86	7733304,646	351953,010	87	3°49'34"	38,066
87	7733342,627	351955,550	88	340°16'15"	38,264
88	7733378,645	351942,633	89	19°05'10"	70,905
89	7733445,652	351965,818	90	45°35'58"	52,583
90	7733482,443	352003,387	91	46°58'37"	32,181
91	7733504,400	352026,914	92	18°18'14"	41,082
92	7733543,403	352039,816	93	38°38'34"	28,692
93	7733565,813	352057,733	94	45°35'28"	38,524
94	7733592,771	352085,253	95	54°50'45"	30,079
95	7733610,090	352109,846	96	24°53'29"	37,926
96	7733644,493	352125,809	1	357°49'10"	38,189

Assinado pelo Responsável Técnico, Cláudio Marongiu, casado, CPF 264.802.636-34, RG 1031377-ES, CREA42424/D, residente à Rodovia do Sol, 27 - Guarapari – ES, Brasil. Em Vila Velha ES, aos 20 de outubro de 2015, Cláudio Marongiu, Eng° Agrimensor, CREA 42424/D – MG.

**Sendo a área descrita no item a.2): MEMORIAL DESCRITIVO - IMÓVEL:** FAZENDA SÃO PEDRO - **ÁREA (ha):** 64,256 - **PERÍMETRO (m):** 5.205,02m – Local denominado Sete, **MUNICÍPIO:** Vila Velha **ESTADO (UF):** Espírito Santo (ES). **DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO** - Partindo do marco 7, coordenada plana (SIRGAS 2000 – FUSO 24 SUL) 7.733.288,086 m Norte e 352.610,598 m Leste, deste, seguindo com distância de **144,234 m** e azimute plano de **156°52'54"** chega-se ao marco **97**, deste, seguindo com distância de **113,307 m** e azimute plano de **160°36'52"** chega-se ao vértice **98**, deste, seguindo com distância de **103,535 m** e azimute plano de **145°25'02"** chega-se ao vértice **99**, deste, seguindo com distância de **149,336 m** e azimute plano de **176°16'13"** chega-se ao vértice **100**, deste, seguindo com distância de **145,580 m** e azimute plano de **165°13'04"** chega-se ao vértice **101**, deste, seguindo com distância de **376,846 m** e azimute plano de **130°19'14"** chega-se ao vértice **102**, deste, seguindo com distância de **96,589 m** e azimute plano de **221°13'08"** chega-se ao vértice **103**, deste, seguindo com distância de **421,736 m** e azimute plano de **208°44'14"** chega-se ao vértice **104**, deste, seguindo com distância de **69,780 m** e azimute plano de **187°02'46"** chega-se ao vértice **105**, deste, seguindo com distância de **75,508 m** e azimute plano de **135°43'23"** chega-se ao vértice **106**, deste, seguindo com distância de **122,245 m** e azimute plano de **207°06'05"** chega-se ao vértice **107**, deste, seguindo com distância de **68,491 m** e azimute plano de **143°02'20"** chega-se ao vértice **108**, deste, seguindo com distância de **334,888 m** e azimute plano de **138°28'53"** chega-se ao vértice **109**, deste, seguindo com distância de **109,794 m** e azimute plano de **181°13'43"** chega-se ao vértice **110**, deste, seguindo com distância de **70,534 m** e azimute plano de **140°50'25"** chega-se ao vértice **111**, deste, seguindo com distância de **93,081 m** e azimute plano de **148°22'26"** chega-se ao vértice **112**, deste, seguindo com distância de **85,926 m** e azimute plano de **255°22'21"** chega-se ao vértice **113**, deste, seguindo com distância de **77,350 m** e azimute plano de **257°42'44"** chega-se ao vértice **114**, deste, seguindo com distância de **99,680 m** e azimute plano de **263°28'14"** chega-se ao vértice **115**, deste, seguindo com distância de **19,815 m** e azimute plano de

**267°02'03"** chega-se ao vértice **116**, deste, seguindo com distância de **12,820 m** e azimute plano de **284°29'40"** chega-se ao vértice **117**, deste, seguindo com distância de **17,838 m** e azimute plano de **292°13'54"** chega-se ao vértice **118**, deste, seguindo com distância de **11,997 m** e azimute plano de **307°39'48"** chega-se ao vértice **119**, deste, seguindo com distância de **115,956 m** e azimute plano de **318°40'24"** chega-se ao vértice **120**, deste, seguindo com distância de **21,036 m** e azimute plano de **312°00'27"** chega-se ao vértice **121**, deste, seguindo com distância de **18,491 m** e azimute plano de **319°13'08"** chega-se ao vértice **122**, deste, seguindo com distância de **104,611 m** e azimute plano de **328°27'51"** chega-se ao vértice **123**, deste, seguindo com distância de **38,235 m** e azimute plano de **338°05'28"** chega-se ao vértice **124**, deste, seguindo com distância de **157,989 m** e azimute plano de **345°22'52"** chega-se ao vértice **125**, deste, seguindo com distância de **189,538 m** e azimute plano de **344°27'37"** chega-se ao vértice **126**, deste, seguindo com distância de **11,473 m** e azimute plano de **332°11'49"** chega-se ao vértice **30**, deste, seguindo com distância de **18,138 m** e azimute plano de **350°19'24"** chega-se ao vértice **29**, deste, seguindo com distância de **116,073 m** e azimute plano de **344°54'55"** chega-se ao vértice **28**, deste, seguindo com distância de **30,258 m** e azimute plano de **351°23'55"** chega-se ao vértice **27**, deste, seguindo com distância de **34,710 m** e azimute plano de **3°23'19"** chega-se ao vértice **26**, deste, seguindo com distância de **29,441 m** e azimute plano de **15°21'58"** chega-se ao vértice **25**, deste, seguindo com distância de **280,710 m** e azimute plano de **27°39'32"** chega-se ao vértice **24**, deste, seguindo com distância de **20,102 m** e azimute plano de **23°48'20"** chega-se ao vértice **23**, deste, seguindo com distância de **15,866 m** e azimute plano de **12°42'01"** chega-se ao vértice **22**, deste, seguindo com distância de **21,648 m** e azimute plano de **2°22'37"** chega-se ao vértice **21**, deste, seguindo com distância de **21,917 m** e azimute plano de **352°52'33"** chega-se ao vértice **20**, deste, seguindo com distância de **58,038 m** e azimute plano de **348°51'31"** chega-se ao vértice **19**, deste, seguindo com distância de **14,017 m** e azimute plano de **345°56'34"** chega-se ao vértice **18**, deste, seguindo com distância de **191,143 m** e azimute plano de **335°34'34"** chega-se ao vértice **17**, deste, seguindo com distância de **28,016 m** e azimute plano de **329°21'10"** chega-se ao vértice **16**, deste, seguindo com distância de **112,393 m** e azimute plano de **319°02'27"** chega-se ao vértice **15**, deste, seguindo com distância de **33,935 m** e azimute plano de **327°17'54"** chega-se ao vértice **14**, deste, seguindo com distância de **79,137 m** e azimute plano de **329°36'18"** chega-se ao vértice **13**, deste, seguindo com distância de **50,480 m** e azimute plano de **336°05'41"** chega-se ao vértice **12**, deste, seguindo com distância de **59,793 m** e azimute plano de **344°38'46"** chega-se ao vértice **11**, deste, seguindo com distância de **113,029 m** e azimute plano de **349°39'07"** chega-se ao vértice **10**, deste, seguindo com distância de **58,581 m** e azimute plano de **349°03'01"** chega-se ao vértice **9**, deste, seguindo com distância de **3,911 m** e azimute plano de **343°44'49"** chega-se ao vértice **8**, deste, seguindo com distância de **335,447 m** e azimute plano de **40°38'14"** chega-se ao marco **7**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

#### LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Vértice	Norte	Este	Para	Azimute	Distancia
7	7.733.288,086	352.610,598	97	156°52'54"	144,234
97	7.733.155,434	352.667,229	98	160°36'52"	113,307
98	7.733.048,551	352.704,838	99	145°25'02"	103,535
99	7.732.963,310	352.763,604	100	176°16'13"	149,336
100	7.732.814,291	352.773,318	101	165°13'04"	145,580
101	7.732.673,529	352.810,462	102	130°19'14"	376,846
102	7.732.429,686	353.097,782	103	221°13'08"	96,589
103	7.732.357,032	353.034,136	104	208°44'14"	421,736
104	7.731.987,239	352.831,368	105	187°02'46"	69,780
105	7.731.917,986	352.822,809	106	135°43'23"	75,508

106	7.731.863,924	352.875,523	107	207°06'05"	122,245
107	7.731.755,102	352.819,833	108	143°02'20"	68,491
108	7.731.700,374	352.861,015	109	138°28'53"	334,888
109	7.731.449,630	353.083,000	110	181°13'43"	109,794
110	7.731.339,861	353.080,646	111	140°50'25"	70,534
111	7.731.285,170	353.125,187	112	148°22'26"	93,081
112	7.731.205,912	353.173,996	113	255°22'21"	85,926
113	7.731.184,213	353.090,855	114	257°42'44"	77,350
114	7.731.167,751	353.015,277	115	263°28'14"	99,680
115	7.731.156,417	352.916,244	116	267°02'03"	19,815
116	7.731.155,391	352.896,456	117	284°29'40"	12,820
117	7.731.158,600	352.884,044	118	292°13'54"	17,838
118	7.731.165,349	352.867,533	119	307°39'48"	11,997
119	7.731.172,679	352.858,035	120	318°40'24"	115,956
120	7.731.259,758	352.781,463	121	312°00'27"	21,036
121	7.731.273,835	352.765,833	122	319°13'08"	18,491
122	7.731.287,837	352.753,755	123	328°27'51"	104,611
123	7.731.376,998	352.699,040	124	338°05'28"	38,235
124	7.731.412,471	352.684,774	125	345°22'52"	157,989
125	7.731.565,345	352.644,899	126	344°27'37"	189,538
126	7.731.747,954	352.594,121	30	332°11'49"	11,473
30	7.731.758,103	352.588,770	29	350°19'24"	18,138
29	7.731.775,983	352.585,721	28	344°54'55"	116,073
28	7.731.888,056	352.555,513	27	351°23'55"	30,258
27	7.731.917,974	352.550,988	26	3°23'19"	34,710
26	7.731.952,623	352.553,039	25	15°21'58"	29,441
25	7.731.981,011	352.560,841	24	27°39'32"	280,710
24	7.732.229,643	352.691,148	23	23°48'20"	20,102
23	7.732.248,035	352.699,262	22	12°42'01"	15,866
22	7.732.263,512	352.702,750	21	2°22'37"	21,648
21	7.732.285,142	352.703,648	20	352°52'33"	21,917
20	7.732.306,890	352.700,930	19	348°51'31"	58,038
19	7.732.363,834	352.689,715	18	345°56'34"	14,017
18	7.732.377,431	352.686,310	17	335°34'34"	191,143
17	7.732.551,469	352.607,276	16	329°21'10"	28,017
16	7.732.575,572	352.592,994	15	319°02'27"	112,393
15	7.732.660,448	352.519,319	14	327°17'54"	33,935
14	7.732.689,004	352.500,985	13	329°36'18"	79,137
13	7.732.757,264	352.460,945	12	336°05'41"	50,480
12	7.732.803,413	352.440,490	11	344°38'46"	59,794
11	7.732.861,073	352.424,658	10	349°39'07"	113,029
10	7.732.972,263	352.404,355	9	349°03'01"	58,581
9	7.733.029,778	352.393,227	8	343°44'49"	3,911
8	7.733.033,533	352.392,133	7	40°38'14"	335,447

*Assinado pelo Responsável Técnico - Cláudio Marongiu, casado, CPF 264.802.636-34, RG 1031377-ES, CREA42424/D, residente à Rodovia do Sol, 27 - Guarapari – ES, Brasil. Guarapari, 20 de outubro de 2015, Claudio Marongiu, Engº Agrimensor, CREA 42424/D – MG.*

7. Foi aprovado uma nova redação para o Estatuto Social, denominado Anexo Único, que faz parte integrante desta ata.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar na presente Assembleia, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta Ata, que depois de lida, foi inteiramente aprovada por unanimidade pelos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: Marizete Grigio Roncete; Secretária da Assembleia: Maria Grigio Roncetti. AÇÃOISTAS: MARIZETE GRIGIO RONCETE e MARIA GRIGIO RONCETTI. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

**MESA:**

MARIZETE GRIGIO RONCETE

Presidente da Mesa

MARIA GRIGIO RONCETTI

Secretária da Mesa

**DIRETORIA:**

MARIZETE GRIGIO RONCETE

Diretora Presidente

MARIA GRIGIO RONCETTI

Diretora

**ANEXO ÚNICO**  
**“MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A”**

**CAPÍTULO I**  
**DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, DURAÇÃO E OBJETO.**

**ART. 1º** - Sob a denominação de **MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei 6.404/76.

**ART. 2º** - A Sociedade tem sede na Cidade e Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 910, edif Blue Chip Business Center, bairro Santa Helena, CEP 29.055-042, tendo por foro o mesmo município e comarca da VITÓRIA, Estado do Espírito Santo, podendo criar e extinguir filiais, escritórios ou dependências em qualquer parte do território nacional.

**ART. 3º** - A companhia tem por objeto social: **01.51-2-01** - Criação de bovinos para corte; **02.10-1-01** - Cultivo de eucalipto; **64.63-8-00** - Outras sociedades de participação, exceto holdings.

**ART. 4º** - A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

**CAPÍTULO II**  
**DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

**ART. 5º** - O Capital Social é de R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), dividido em 347.000 (trezentos e quarenta e sete mil) ações ordinárias nominativas, do valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

**ART. 6º** - As ações são indivisíveis em relação à sociedade, correspondendo a cada ação ordinária nominativa um voto nas deliberações das assembleias gerais.

**ART. 7º** - Aos acionistas é assegurado o direito de preferência às subscrições dos aumentos de capital, e garantido, em cada exercício, um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido, na forma do artigo 17, sem prejuízo do disposto nos §§ 3º e 4º, do Art. 202, da Lei nº 6.404, de 15.12.76.

**ART. 8º** - A sociedade, respeitadas as disposições legais, poderá adquirir suas próprias ações mediante a utilização de lucros acumulados ou de capital excedente.

Parágrafo único - As ações da sociedade, em tesouraria, não terão direito a voto, enquanto lá permanecerem.

**ART. 9º** - No caso de subscrição de novas ações para aumento de capital, o pagamento das ações subscritas efetuar-se-á no tempo e na forma estabelecidos pela Diretoria, se dentro do capital autorizado.

**ART. 10** - A mora do acionista na integralização de seu capital importará na cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária aos índices do IGPM, sem prejuízo das demais sanções legais.

**ART. 11** - Na subscrição de novas ações para aumento do capital, o acionista poderá ceder ou transferir a outros acionistas, seu direito de preferência.

**ART. 12** - A posse das ações importa na aceitação deste estatuto e acatamento às resoluções da assembléia geral e da diretoria, tomadas no exercício das suas respectivas atribuições.

### **CAPÍTULO III DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

#### **SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ART. 13** - A sociedade será administrada por uma Diretoria, com as atribuições conferidas por lei e por este estatuto.

§ 1º - O mandato dos administradores iniciar-se-á com a assinatura do respectivo termo de posse e terminará com a investidura do novo titular, observados os prazos legais.

§ 2º - É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer administrador ou procurador da sociedade, que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhas aos objetivos sociais, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator.

§ 3º - É vedado a qualquer membro da Diretoria prestar, em nome da sociedade, aval, fiança ou oferecer garantias a terceiros, de mero favor, a não ser que uma resolução expressa tenha sido tomada a respeito pela Assembléia Geral de Acionistas.

§ 4º - Não se incluem na proibição do parágrafo anterior deste artigo, os atos praticados em benefício ou em favor da própria empresa.

§ 5º - Ainda que vencidos os respectivos mandatos, os Diretores permanecerão no pleno exercício de seus cargos, até a posse dos que forem eleitos para substituí-los.

#### **SEÇÃO II DA DIRETORIA**

**ART. 14** - A diretoria será composta por 2 (dois) diretores, residentes e domiciliados no país, sendo um DIRETOR PRESIDENTE e 1 (um) DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos ou destituídos a qualquer tempo.

§ 1º - **Compete a DIRETORIA:**

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;
- b) Aprovar a constituição ou destituição de procuradores;
- c) Fixar honorários dos diretores;
- d) Manifestar-se sobre as demonstrações contábeis a cada exercício social, apresentando o relatório respectivo;
- e) Convocar as assembleias ordinárias e extraordinárias, na forma prevista no estatuto social;
- f) Escolher e destituir Auditores Independentes, para o exame das contas anualmente, até o dia 31 de março de cada ano, cujo parecer deverá ser

- apresentado na assembléia que for examinar as demonstrações contábeis do exercício anterior, se a Diretoria entender necessária a contratação;
- g) Deliberar sobre a aquisição de ações da própria empresa, para permanência em tesouraria ou cancelamento;
  - h) Autorizar associações, convênios, aquisições ou venda de participações societárias;
  - i) Autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens imóveis e autorizar a concessão, pela sociedade, de aval ou fiança a favor de empresas coligadas, controladas, associadas ou subsidiárias, para garantia de obrigações de qualquer valor;
  - j) Aprovar investimento de qualquer natureza;
  - k) Autorizar a venda ou oneração de bens imóveis de qualquer valor, e a venda ou oneração de bens móveis, inclusive cessão desses mesmos bens em parceria ou arrendamento a terceiros;
  - l) Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições, entidades e terceiros;
  - m) Autorizar despesas, aprovar pagamentos, assinando, se necessário, os respectivos títulos;
  - n) Autorizar a aberturas de contas bancárias, emitindo e endossando cheques;
  - o) Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da área financeira, orçamentária, contábil, de crédito, de cobrança e controladoria da sociedade, desenvolvendo princípios, práticas e métodos contábeis;
  - p) Programar as metas de curto, médio e longo prazo, analisando e controlando os sistemas financeiros das operações;
  - q) Exercer controle das operações financeiras da sociedade, como os relacionados à previsão de receita, crédito e despesas;
  - r) Zelar pela guarda dos valores, ações, cauções e quaisquer títulos de valor da sociedade.

§ 2º - O DIRETOR PRESIDENTE poderá agir isoladamente, representando e obrigando a sociedade, em todos os atos, inclusive econômicos. O DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO, quando representando a sociedade, somente poderá fazê-lo em conjunto com o DIRETOR PRESIDENTE.

§ 3º - No impedimento por qualquer motivo ou causa do DIRETOR PRESIDENTE, ele será substituído pelo DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ou por Procurador legalmente habilitado.

### SEÇÃO III DA ASSEMBLÉIA GERAL

**ART. 15** - A Assembléia Geral, instalada na forma da lei e deste estatuto, reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses e assuntos sociais exigirem a deliberação dos acionistas.

§ 1º - Respeitada a legislação em vigor, a assembléia geral será convocada, necessariamente, com obediência da seguinte ordem:

- a) Pelo Diretor Presidente;
- b) Pelo Diretor Sem Designação;
- c) Por qualquer um dos acionistas, nos casos de ausência ou impedimentos do Presidente e do Diretor Sem Designação;

§ 2º - As assembleias gerais serão presididas por um dos acionistas presentes, escolhido pelo voto da maioria.

§ 3º - O Presidente da assembléia geral convidará um ou mais dos presentes para secretariar os trabalhos da assembléia.

§ 4º - O acionista poderá ser representado nas assembleias gerais por procurador constituído por instrumento público, ficando o documento de mandato arquivado na sede social.

§ 5º - Ressalvadas as restrições legais as decisões da assembléia geral serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco.

#### **CAPÍTULO IV DO CONSELHO FISCAL**

**ART. 16** - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que, quando instalado, será composto de 03 (três) membros efetivos e suplentes de igual número, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral a pedido de acionistas que representem 1/10 (um décimo) do capital votante ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembléia Geral que se realizará após sua instalação.

§ 1º - A eleição e instalação do Conselho Fiscal serão feitas quando solicitadas pelos acionistas, na forma da lei.

§ 2º - Quando instalado o Conselho Fiscal, seus membros terão a remuneração que for fixada pela Assembléia Geral que o eleger, observadas as disposições legais.

§ 3º - O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que a Lei lhe confere, reunindo-se, obrigatoriamente, pelo menos uma vez por trimestre.

#### **CAPÍTULO V DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS**

**ART. 17** - O exercício social terá início em 01 de janeiro, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaborados o balanço patrimonial e as demais demonstrações contábeis determinadas em lei.

§ 1º - A sociedade poderá levantar balanços parciais, obedecendo às mesmas normas da lei e deste estatuto.

§ 2º - A diretoria, com base nos balanços intermediários, poderá autorizar, a seu critério, distribuição antecipada de dividendos, ad referendum da assembléia geral.

**ART. 18** - Do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados, se houver, a provisão para o imposto de renda, e eventuais reservas de contingências, serão destinados:

- a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, atendido os limites da lei;
- b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamentos de dividendos em igualdades de condições para todas as ações, exceto se os acionistas decidiram em contrário;

Parágrafo Único – A realização de novos investimentos, em expansão ou participação em outras empresas, dependerá da aprovação de maioria simples dos

acionistas com direito a voto.

**CAPÍTULO VI  
DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO**

**ART. 19** - A sociedade será dissolvida ante a ocorrência dos eventos discriminados na lei ou por decisão da assembléia geral dos acionistas, devendo o modo de liquidação ser estabelecido pela assembléia geral, a qual elegerá os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, que funcionarão durante a liquidação, até a extinção. O funcionamento do Conselho Fiscal será a pedido de acionistas.

**CAPÍTULO VII  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS**

**ART. 20** - Os casos omissos serão providos de acordo com a legislação em vigor, aplicável à espécie, e o foro de Vitória, Estado do Espírito Santo, será o competente para os procedimentos entre os acionistas ou entre eles e a sociedade.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento.

Vitória (ES) 31 de março de 2023.

---

**MARIZETE GRIGIO RONCETE**

---

**MARIA GRIGIO RONCETTI**

Advogado:

João Alfredo de Souza Ramos  
OAB/ES 3247  
CPF 243.565.577/00



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
24356557700	JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS
68993587787	MARIA GRIGIO RONCETTI
81840462787	MARIZETE GRIGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2023 13:39 SOB N° 20230758886.  
PROTOCOLO: 230758886 DE 16/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307964722. CNPJ DA SEDE: 25041015000129.  
NIRE: 32300041761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.  
MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A



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