

MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 29.055-045, no dia 05 (cinco) do mês de dezembro do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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: **a)** Deliberar sobre proposta de aumento de capital com bem imóvel da acionista admitida Rafaela Roncete Novais; **b)** Aprovação de novo boletim de subscrição; **c)** Alteração objetivo social da companhia. **d)** Atualização do endereço da companhia.

5. Deliberações: Após a abertura dos trabalhos, a acionista Marizete Grigio Roncete foi aclamada presidente da mesa e iniciou a assembleia convidando a mim, Rafaela Roncete Novais, 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.

a) Foi aprovado por unanimidade a admissão da acionista Rafaela Roncete Novais de CPF 059.991.577-30, na qual integraliza neste ato o Registrado no Cartório Registro de imóveis 2ª Zona de Vitória – Comarca da Capital – Espírito Santo sob matrícula 53500, livro 2, com inscrição fiscal na Prefeitura Municipal de Vitória sob nº 7454139. **PROPRIETARIA:** Rafaela Roncete Novais de CPF 059.991.577-30. **VALOR:** R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) – Conforme Laudo de Avaliação **anexo I** a esta Ata, assinada pela **SR AUDITORES E CONSULTORES S/S** inscrita no CNPJ sob nº. 01.350.715/0001-37 e no CRCES sob nº. 1935. Diante da integralização o Capital Social da companhia de R\$ 347.000,00 (trezentos e quarenta e sete mil reais), passa a ser de **R\$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais)**, divididos em 527.000 (quinhentos e vinte e sete mil) ações ordinárias nominativas, do valor nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

b) Fica aprovado por unanimidade o novo Boletim de Subscrição, conforme **anexo II**.

MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- c) Fica aprovado por unanimidade o objetivo social da companhia para Criação de bovinos de corte, cultivo de eucalipto, participação em outras sociedades, aluguel, compra e venda de imóveis próprios.
- d) Mediante atualização no cadastro imobiliário fica atualizado o endereço da companhia para Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 910, edif Blue Chip Business Center, bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-045, aprovado por unanimidade.

6. 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 dos presentes, assinada por todos e arquivada na sociedade. Presidente da Assembléia: Marizete Grigio Roncete; Secretária da Assembleia: Rafaela Roncete Novais. AÇÃOISTAS: MARIZETE GRIGIO RONCETE e RAFAELA RONCETE NOVAIS. A ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

MESA:

MARIZETE GRIGIO RONCETE
Presidente da Mesa

RAFAELA RONCETE NOVAIS
Secretária da Mesa

Acionista admitida:

Rafaela Roncete Novais

MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO I

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S, com sede na Rua Doutor Bolivar de Abreu, nº 45, bairro Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-685, inscrita no CNPJ sob nº. 01.350.715/0001-37 e no CRCES sob nº. 1935, registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Físicas e Jurídicas Oficial Dr. Rodrigo Sarlo Antônio sob nº 12.494, Livro A-14, neste ato representada por seu sócio administrador **JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, contador, nascido em 23/06/1950, portador do documento profissional nº 002289/O-7 CRC/ES e CPF 243.565.577-00, devidamente nomeada pela **MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, de CNPJ 25.041.015/0001-29 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo NIRE 32300041761, sociedade anônima de capital fechado que terá sede Rua Doutor Eurico de Aguiar, nº 130, sala 910, edif Blue Chip Business Center, bairro Santa Helena, Vitória/ES, CEP 29.055-045, para proceder à avaliação de bens imóveis, de propriedade do acionista **RAFAELA RONCETE NOVAIS**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, nascida em 10/02/1997, de C.P.F. nº 059.991.577-30, em conformidade com as disposições do artigo 8º da Lei 6.404/76 e com os critérios e formas específicas estabelecidas no presente Laudo de Avaliação.

1 – OBJETIVO

O presente laudo de avaliação objetiva a integralização de capital social a valor de declaração de imposto de renda, os bens adiante descritos de propriedade da acionista **RAFAELA RONCETE NOVAIS**, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, nascida em 10/02/1997, de C.P.F. nº 059.991.577-30.

2 – BENS A SEREM AVALIADOS

Constitui objeto da avaliação os bens imóveis seguintes:

2.1 – Imóveis

De propriedade de **RAFAELA RONCETE NOVAIS**.

01	Apartamento nº 501 do Edifício "LE CHATEAU DE LYON", situado na Rua Constante Sodré, nº 961, Praia do Canto, Vitória-ES, possuindo uma sala, duas varandas, um bar com lavabo, dois toilets, um quarto de empregada, uma despensa, uma sala de almoço, uma área de serviço, uma cozinha, quatro banheiros, uma sala íntima, um closet, dois quartos e duas suítes e a respectiva fração ideal de 0,04005720 da Gleba A, com a área total de	180.000,00
----	---	------------

MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.706,50m2, confrontando-se pela frente com a Rua Constante Sodré; de um lado com o lote nº 23; do outro lado com o lote nº 19; e pelos fundos com a pedreira. Registrado no Cartório Registro de imóveis 2ª Zona de Vitória – Comarca da Capital – Espírito Santo sob matrícula 53500, livro 2, com inscrição fiscal na Prefeitura Municipal de Vitória sob nº 7454139. PROPRIETARIA: Rafaela Roncete Novais de CPF 059.991.577-30. VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)	
---	--

NOTA METODOLÓGICA DA AVALIAÇÃO:

- A avaliação específica destes bens, apoia-se nos assentamentos da declaração de imposto de renda da acionista **RAFAELA RONCETE NOVAIS**.
- Aos bens acima, é atribuído o valor de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) para os imóveis, nos termos da Lei 9.249/95.

3 – TOTAL AVALIADO:

O valor total dos bens avaliados segundo os critérios acima descritos, importa em R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

4 – CERTIDÕES:

As certidões de ônus dos Imóveis serão apresentadas por ocasião do registro no Cartório Imobiliário competente.

5 – CONCLUSÃO:

Encerrado o presente Laudo, para que produza os seus efeitos legais, vai o mesmo assinado.

Vila Velha / ES, 05 de dezembro de 2025.

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S
CNPJ Nº 01.350.715/0001-37
JOÃO ALFREDO DE SOUZA RAMOS
Sócio Administrador / Contador CRC-ES nº 002289/O-7

De acordo:

RAFAELA RONCETE NOVAIS

MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A
CNPJ 25.041.015/0001-29 | NIRE 32300041761
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ANEXO II
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição do capital social da MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, no valor de R\$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais), divididos em 527.000 (quinhentos e vinte e sete mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas, em data de 05 de dezembro de 2024.

ACIONISTAS		Ações Ordinárias	R\$
1	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, portador da carteira de identidade nº 500.555 SSP/ES e C.P.F. nº 818.404.627-87.	347.000	347.000,00
2	RAFAELA RONCETE NOVAIS , brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Constante Sodré, nº 961, apart 501, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-420, nascida em 10/02/1997, de C.P.F. nº 059.991.577-30.	180.000	180.000,00
TOTAL		527.000	527.000,00

MARIZETE GRIGIO RONCETE

RAFAELA RONCETE NOVAIS



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
05999157730	RAFAELA RONCETE NOVAIS
24356557700	JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS
81840462787	MARIZETE GRIGIO RONCETE

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2025 15:52 SOB N° 20242324827.
PROTOCOLO: 242324827 DE 16/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501287354. CNPJ DA SEDE: 25041015000129.
NIRE: 32300041761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2025.
MERL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A



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