

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183

I) Data, horário e local: No dia **18 (dezoito) dias de agosto de 2022**, às 10h30, em primeira chamada e, às 11hs00, na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Ginásio, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-625.

II) Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão do comparecimento unânime dos acionistas (art. 124, §4º da Lei n.º 6.404/76).

III) Comparecimento: acionistas titulares de ações representativas de **100% (cem por cento) do capital social atual**, conforme assinaturas constantes nesta ata, abaixo dispostos.

1) MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 27.542.133/0001-46, NIRE n.º 32201033581, transformada em sociedade anônima em 25.03.2022, sob o NIRE 323000043569, com sede na Avenida Pres. Florentino Avidos, 350, 4o. Pavimento, Parque Moscoso, Vitória/ES, CEP 29.018-190, neste ato representada por seu Diretor Presidente **Americo Buaz Filho**, brasileiro, casado, administrador, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 238.220.907-00, portador do RG n.º 166.515/SSP-ES, residente e domiciliado na Rua João Muniz de Freitas, n.º 06, Ilha do Frade, Ilha do Frade, Vitória/ES, CEP 29.057-080;

2) BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no. 27.896.873/0001-80, com sede na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955, sala 2201, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335, inscrita no NIRE sob o no. 323000035604, neste ato, representada por seu Diretor Presidente **Americo Buaz Filho**, acima qualificado;

3) MARIANA ARNAL SPERANCIN BUAIZ, empresária, casada, portadora da cédula de identidade RG n.º 05.404.861 SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o n.º 647.496.145-72, residente e domiciliada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua João Muniz de Freitas, n.º 6, Ilha do Frade, CEP 29.057-080;

4) VC ZAITT PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 30.987.213/0001-10, NIRE n.º 32202516268, com sede na Av. João Batista Parra, 633, sala 1301, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29.052-123, neste ato representada por seu Sócio Administrador **Fernando Antonio**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183

Kulnig Cinelli, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade 3.096.775, SPTC/ES, CPF no. 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória/ES, na Av. Saturnino de Brito, 829, ap. 501, Bairro Praia do Canto, inscrito no CPF sob o no. 120.383.657-09 e inscrito no RG sob o no. 3.225.792 SSP/ES;

5) ABMPAR EAV INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na Rua Desembargador Ferreira Coelho, nº 335, sala 501, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP: 29.052-210, inscrita no CNPJ sob o no. 42.480.858/0001-40, NIRE no. 32202776979, neste ato representada por seu Sócio Administrador **Fernando Antonio Kulnig Cinelli**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade 3.096.775, SPTC/ES, CPF no. 120.383.657-09, residente e domiciliado na Cidade de Vitória/ES, na Av. Saturnino de Brito, 829, ap. 501, Bairro Praia do Canto, inscrito no CPF sob o no. 120.383.657-09 e inscrito no RG sob o no. 3.225.792 SSP/ES;

IV) Composição da Mesa: **Presidente – Americo Buaiz Filho**, acima qualificado; **Secretária – Mariana Arnal Sperancin Buaiz**, acima qualificada.

V) Ordem do Dia: I - Assembleia Geral Extraordinária: **i)** Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da empresa que passará ser localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1910, Escola Americana de Vitória, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-625; **ii)** Deliberar sobre a inclusão de novas atividades no Objeto social da sociedade; **iii)** Ratificar as alterações societárias ocorridas; **vi)** Assuntos Diversos.

VI) Assembleia Geral Extraordinária - Deliberações tomadas pela unanimidade dos acionistas: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o art. 130, §1º. da Lei 6.404/76:

- i) Alteração do endereço da sede social da empresa que passará ser localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1910, Escola Americana de Vitória, Bento Ferreira, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.050-625, desta forma passará o **Artigo 2º** a vigor com a seguinte redação: **“Artigo 2º - A companhia tem sede na Av. Marechal**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183**

Mascarenhas de Moraes, 1910, Ginásio, Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP 29.050-625. Parágrafo único – Independentemente de alteração do estatuto social e por deliberação da diretoria, poderão, a qualquer tempo, ser criadas, extintas e transferidas filiais, sucursais, agências e escritórios, em qualquer ponto do território nacional.”

- ii) Deliberar sobre a **inclusão de novas atividades no objeto social da sociedade**, incluindo: **1.** atividades de teatro - produção teatral; **2.** atividade de artes - ensino de arte e cultura; **3.** atividades de robótica - outras atividades de ensino; **4.** ensino de idiomas. Passará assim, o Artigo 4º. a vigor com a seguinte redação:
Artigo 4º - O objeto social da Companhia consiste nas atividades de: (i) educação infantil – pré-escola; (ii) educação infantil – creche; (iii) educação infantil ensino fundamental; (iv) ensino médio; (v) ensino de esportes; (vi) ensino de dança; (vii) ensino de música; (viii) atividades de condicionamento físico; (ix) atividades de teatro – produção teatral; (x) atividades de arte - ensino de arte e cultura; (xi) atividades de robótica - outras atividades de ensino; (xii) ensino de idiomas; (xiii) participação no capital social de outras sociedades como sócia ou acionista; (xiv) outras formas associativas a qualquer título, sem que haja o controle acionário e interferência nas atividades das empresas.”
- iii) **Ratificar as alterações societárias ocorridas** – Os acionistas deliberaram sobre a ratificação das alterações societárias ocorridas conforme: **1. No Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações**, realizado em 29.07.2022, em que o acionista Luciano Douglas Gani acima qualificado, alienou para a acionista Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A, acima qualificada, **51.672** (cinquenta e uma mil, seiscentas e setenta e duas) ações ordinárias nominativas de classe única de sua propriedade, correspondentes a **1,00%** (um por cento) de participação societária, e alienou para a acionista Buaiz Imobiliária Participações e Investimentos S/A, acima qualificada, **51.671** (cinquenta e uma mil, seiscentas e setenta e uma)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183

ações ordinárias nominativas de classe única de sua propriedade, correspondentes a **1,00%** (um por cento) de participação societária, considerando o capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 20220040761 em 09/02/2022;

2. No Instrumento Particular de Compra e Venda de Ações, realizado em 28.07.2022, em que o acionista **Valdir Cardoso de Jesus Júnior**, acima qualificado, alienou para a acionista Meca Imobiliária Participações e Investimentos S/A, acima qualificada **40.232** (quarenta mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas de classe única de sua propriedade, correspondentes a **0,78%** (zero, vírgula setenta e oito por cento) de participação societária, e alienou para a acionista Buaiz Imobiliária Participações e Investimentos S/A, acima qualificada **40.232** (quarenta mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas de classe única de sua propriedade, correspondentes a **0,78%** (zero, vírgula setenta e oito por cento) de participação societária, considerando o capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2021, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o no. 20220040761 em 09/02/2022.

- iv) Após as modificações societárias do item acima, permanece a sociedade com mesmo valor do capital social, sem alteração do art. 5º. do Estatuto Social, ora vigente, renunciando os demais acionistas ao direito de preferência e manifestando integral concordância com as operações supramencionadas.
- v) Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas dispostas no Estatuto Social da sociedade, aprovado e consolidado na Assembleia Geral Extraordinária de 17.12.2021, arquivada na JUCEES em 09.02.2022, sob o no. 202200040761.

VII) ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, a Sr. Presidente ofereceu uso da palavra e, como não houve manifestação, declarou encerrados os trabalhos, suspendendo-

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183**

se pelo tempo necessário a impressão da presente ata em duplicata, ficando um exemplar em poder da sociedade e outro a ser encaminhado ao Registro do Comércio, qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Acionistas Presentes na AGE de 18/08/2022:

MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
Americo Buaz Filho

BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
Americo Buaz Filho

MARIANA ARNAL SPERANCIN BUAIZ

VC ZAITT PARTICIPAÇÕES LTDA
Fernando Antonio Kulnig Cinelli

ABMPAR EAV INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Fernando Antonio Kulnig Cinelli

Mesa:

Americo Buaz Filho
Presidente

Mariana Arnal Sperancin Buaz
Secretária

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ESCOLA AMERICANA DE VITÓRIA S.A.
CNPJ/MF 27.710.038/0001-04
NIRE 32300041183
QUADRO DE ACIONISTAS PRESENTES NA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18/08/2022
(Novo quadro acionário da sociedade)

ACIONISTAS	QUANT. DE AÇÕES	VALOR DO CAPITAL SOCIAL R\$	TOTAL PART. FINAL %
ABMPAR EAV INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	474.215	R\$ 1.855.348,77	9,18%
VC ZAITT PARTICIPAÇÕES LTDA	469.559	R\$ 1.837.132,52	9,09%
MARIANA ARNAL SPERANCIN BUAIZ	776.049	R\$ 3.036.263,13	15,02%
MECA IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A	2.032.018	R\$ 7.950.220,92	39,32%
BUAIZ IMOBILIÁRIA PART. E INVESTIMENTOS S/A	1.415.619	R\$ 5.538.534,66	27,39%
TOTAL	5.167.460	R\$ 20.217.500,00	100,00%

Vitória/ES, 18 de agosto de 2022.

Mesa:

Americo Buaiz Filho
Presidente

Mariana Arnal Sperancin Buaiz
Secretária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ESCOLA AMERICANA DE VITORIA S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
23822090700	AMERICO BUAIZ FILHO
64749614572	MARIANA ARNAL SPERANCIN BUAIZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2022 15:04 SOB Nº 20221577360.
PROTOCOLO: 221577360 DE 29/09/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213172964. CNPJ DA SEDE: 27710038000104.
NIRE: 32300041183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2022.
ESCOLA AMERICANA DE VITORIA S.A.



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