

“AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A”

CNPJ 02.953.667/0001-34

NIRE 32.300.029.337

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de 2024 (02/05/2024), às 9h (nove horas), na sede social da **AMÉRICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** (a “Companhia”), localizada no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Licínio dos Santos Conte, n.º 51, Sobreloja, Bairro Enseada do Suá, CEP 29050-333.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA.** Por indicação dos presente foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **LUIZ COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 27/04/1955, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 258.574 SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º 364.016.177-72, residente e domiciliado no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Dr. Justiniano Martins De A. Meyrelles, n.º 121, Casa 34, Cond. Reserva Mata da Praia Residences, Bairro Mata da Praia, CEP.: 29066-210, que convidou para secretariá-lo o Sr. **MÁRIO COELHO COUTINHO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, nascido em 07/01/1966, portador da cédula de identidade RG n.º 564.719 SSP/ES, inscrito no CPF sob o n.º 732.353.777-00, residente e domiciliado no município de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Moacir Avidos, n.º 88, apartamento n.º 501, Bairro Praia do Canto, CEP.: 29055-350.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei n.º 6.404/76 (a “LSA”), por estarem presentes os acionistas representado a totalidade do capital social, conforme assinatura constantes do Livro de Presença de Acionistas.

4. **ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre a alteração no objeto social da filial, estabelecida à Rua José Alcântara Bourguignon, n.º 90, Loja 32 – Subsolo, Bairro Muquiçaba, Município de Guarapari, Estado do Espírito Santo, CEP 29215-450, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.953.667/0002-15.
5. **DELIBERAÇÕES.** Foi apresentada e aceita, por unanimidade, a inclusão da atividade de gestão e administração da propriedade imobiliária, representada pelo código de CNAE n.º. 6822-6/00, no objeto social da presente filial.

Na íntegra a **FILIAL** passa a ter como objeto social as seguintes atividades:

6462-0/00 – Holdings de instituições não-financeiras;

6822-6/00 – Gestão e administração da propriedade imobiliária.

6. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o presidente o encerramento da reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas presentes, os quais representam a totalidade dos acionistas da Companhia.

Vitória/ES, 02 de maio de 2024.

LUIZ COELHO COUTINHO

Presidente da Mesa

Diretor

MÁRIO COELHO COUTINHO

Secretário da Mesa

Diretor

FABRÍCIO MOTTA COUTINHO

Diretor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10044005784	FABRICIO MOTTA COUTINHO
36401617772	LUIZ COELHO COUTINHO
73235377700	MARIO COELHO COUTINHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2024 07:38 SOB N° 20240869818.
PROTOCOLO: 240869818 DE 31/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407642245. CNPJ DA SEDE: 02953667000134.
NIRE: 32300029337. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
AMERICAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A



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