

JUCESP
02 02 24



JUCESP PROTOCOLO
0.138.582/24-5 277



AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 16.559.797/0001-00
NIRE 3530057235-1

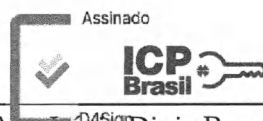
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DATA E HORÁRIO: Aos 29 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 11:00 (onze) horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 17, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterações. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente); Sr. Paulo José Dinis Ruas (Secretário). **ORDEM DO DIA:** (a) Examinar, discutir e deliberar acerca da proposta de aumento de capital social da Companhia, o qual encontra-se totalmente subscrito e integralizado, passando o mesmo de R\$ 114.657.222,00 (cento e quatorze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois Reais) para R\$ 121.457.222,00 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois Reais), mediante a emissão de 6.800.000 (seis milhões e oitocentas mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e (b) Exame e discussão acerca da proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação constante no item (a) acima. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer restrições resolveram: (a) Aprovar a proposta de aumento de capital social da Companhia, conforme discriminado na letra (a) da Ordem do Dia, com a conseqüente emissão do boletim de subscrição, anexado à presente como Anexo I. Referido aumento de capital é, neste ato, totalmente subscrito e integralizado pela acionista Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, mediante a capitalização do saldo em conta de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC, com a expressa renúncia da sócia Tondela Investimentos Ltda. ao direito de preferência que lhe é assegurado por Lei. Em virtude do aumento de capital social


JUCESP
02 02 24

acima deliberado, a Cláusula 5ª do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: **“Cláusula 5ª - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 121.457.222,00 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois Reais), dividido em 121.457.222 (cento e vinte e um milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, duzentas e vinte e duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Parágrafo Primeiro** – A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo Segundo** – É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.”** Em decorrência da deliberação acima, a Diretoria fica autorizada a realização de todos os atos necessários à concretização do referido aumento de capital ora aprovado; e **(b)** Aprovar a proposta de Consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação discriminada no item (a) da Ordem do Dia, o qual passará a vigorar com a redação constante no Anexo II da presente. **LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de dezembro de 2023. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente) e Paulo José Dinis Ruas (Secretário). **ACIONISTAS PRESENTES:** Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Tondela Investimentos Ltda. (Administradora – Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.

Assinado


Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
Presidente

Assinado


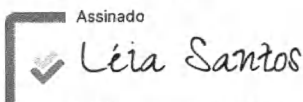
Paulo José Dinis Ruas
Secretário

JUCESP
14
02 FEV 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

MÁRIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
46.804/24-9



leia.santos@ruasinvest.com

Assinado




ANEXO I

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A. REALIZADA DIA 29 DE DEZEMBRO DE
2023

Acionista Subscritor	Quantidade e espécie de ações subscritas	Valor, forma e integralização	Assinatura do acionista subscritor
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz., brasileira, divorciada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 5.069.721-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.459.908-93, domiciliada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04578-910.	6.800.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.	R\$ 6.800.000,00, neste ato, mediante capitalização do saldo em conta de adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC.	 Assinado ICP Brasil Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz

Assinado

D4Sign
Paulo José Dinis Ruas
Presidente da Mesa

Assinado

D4Sign
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
Secretária da Mesa



ANEXO II

ESTATUTO SOCIAL DA AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A.

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Cláusula 1ª – A companhia tem a denominação de **AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), sendo regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicadas, em especial a Lei nº 6.404/76 e, supletivamente, pela Lei 10.406/2002.

Cláusula 2ª – A Companhia tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 17, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer localidade do País ou do exterior.

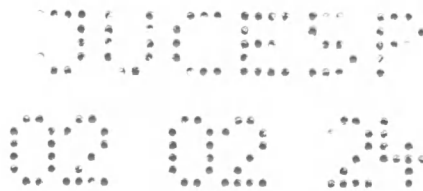
Cláusula 3ª – O objeto social da Companhia compreende: (i) a atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; e (ii) a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.

Cláusula 4ª – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Cláusula 5ª - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 121.457.222,00 (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e dois Reais), dividido em 121.457.222 (cento e vinte e um milhões, quatrocentas e cinquenta e sete mil, duzentas e vinte e duas) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.



Parágrafo Primeiro – A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo – É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL

Cláusula 6ª – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem.

Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu Diretor Presidente consubstanciar o respectivo ato.

Parágrafo Segundo – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo Terceiro – A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Presidente da Companhia, que procedera eleição da mesa Diretora, composta de um presidente um secretário, escolhidos dentre os presentes. Na ausência ou impedimento do Diretor Presidente, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor ou por procurador devidamente investido de poderes específicos para esse fim.

Cláusula 7ª – Além das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral:

- (a) Reformar o Estatuto Social;
- (b) Fixar a remuneração global e anual dos membros da Diretoria da Companhia;



- (c) Eleger e destituir os membros da Diretoria, e os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- (d) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (e) Suspender o exercício dos direitos do acionista na forma da lei;
- (f) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;
- (g) Deliberar sobre a emissão de debêntures;
- (h) Autorizar os administradores a pedir recuperação judicial, extrajudicial, ou falência da Companhia;
- (i) Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, e eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
- (j) Aprovar o aumento do capital da Companhia.

CAPÍTULO III ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª – A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, composta de, no mínimo, 2 (dois) Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais membros sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, admitindo-se a reeleição, os quais estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções, devendo cada um atuar segundo sua respectiva competência estabelecida no presente Estatuto.

Cláusula 9ª – Nas ausências e impedimentos temporários do Diretor Presidente, este será substituído por qualquer Diretor por ele designado.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de faltas e impedimentos temporários do Diretor Presidente e do Diretor por ele designado, a Presidência será exercida por outro Diretor designado pelo Diretor ausente ou impedido, que estiver exercendo as referidas funções, na forma do *caput* deste artigo.



Parágrafo Segundo – Os demais membros da Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, por um outro Diretor indicado pela Diretoria.

Cláusula 10ª – Caberá **(i)** ao Diretor Presidente, sozinho ou em conjunto com o Diretor sem designação específica, ou **(ii)** ao Diretor sem designação específica, este somente se acompanhado do Diretor Presidente, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, com exceção daqueles indicados na Cláusula 12 deste Estatuto Social, para tanto dispondo eles, entre outros poderes, dos necessários para: **(i)** representação da Companhia em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; **(ii)** a administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou a alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da Companhia, determinando os respectivos termos, preços e condições; e **(iii)** a assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da Companhia, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, contratos de qualquer natureza (incluindo, mas não se limitando, a contratos de financiamento, mútuos, empréstimos, abertura, encerramento e movimentação de contas, e qualquer outro contrato previsto em Lei), ordens de pagamento e outros.

Parágrafo Único - Compete ao Diretor Presidente representar a Companhia na outorga de procurações, as quais, além de mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado.

Cláusula 11ª - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer dos acionistas, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto quando autorizados pelos acionistas representando, no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, devendo tal autorização constar de ata específica, de Assembleia Geral realizada para tal fim.



CAPÍTULO IV CONSELHO FISCAL

Cláusula 12ª – A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, com as atribuições e competências previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará de acordo com as disposições legais aplicáveis e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos.

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Terceiro - Os pareceres e representações do Conselho Fiscal serão lavrados no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem presentes.

CAPÍTULO V EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Cláusula 13ª - O exercício social terá início em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei.

Cláusula 14ª - Os lucros acumulados pela Companhia em cada exercício social, após as demais deduções exigidas por lei, deverão ser distribuídos conforme deliberado pela Assembleia Geral.



Cláusula 15ª – Desde que os quóruns de deliberação aqui descritos sejam alcançados, a Companhia poderá levantar balanços intercalares e distribuir dividendos em períodos menores.

Parágrafo Único - Cada acionista participará nos lucros e perdas, proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia.

Cláusula 16ª – Os dividendos mínimos obrigatórios, de acordo com o Art. 202 da Lei nº 6.404/76, deverão ser equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros líquidos da Companhia.

CAPÍTULO VI DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Cláusula 17ª - A Companhia dissolve-se, entrando em liquidação, nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante, assim como elegerá os membros do Conselho Fiscal para funcionamento durante período de liquidação.

CAPÍTULO VIII DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 18ª – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76.

Cláusula 19ª - Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ata de AGE - Amarante - Aumento de capital + Consolidação 21 12 23 docx

Código do documento 1ee78263-0c9f-472e-80ac-6da0890927fd



Assinaturas



Léia Santos
leia.santos@ruasinvest.com
Aprovou

Léia Santos



ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893
Certificado Digital
anaruas@caio.com.br



PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830
Certificado Digital
pauloruas@caio.com.br
Assinou

Eventos do documento

12 Jan 2024, 16:31:02

Documento 1ee78263-0c9f-472e-80ac-6da0890927fd **criado** por GIOVANNA JURÍDICO (d01b2064-7402-4e5e-912c-3e45a20a7dd1). Email: giovanna.silva@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-01-12T16:31:02-03:00

12 Jan 2024, 16:33:54

Assinaturas **iniciadas** por GIOVANNA JURÍDICO (d01b2064-7402-4e5e-912c-3e45a20a7dd1). Email: giovanna.silva@ruasinvest.com. - DATE_ATOM: 2024-01-12T16:33:54-03:00

15 Jan 2024, 10:28:28

LÉIA SANTOS **Aprovou** (142e7f40-608f-41b3-8e77-c103b3e46456) - Email: leia.santos@ruasinvest.com - IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 35630) - Documento de identificação informado: 313.281.078-92 - DATE_ATOM: 2024-01-15T10:28:28-03:00

22 Jan 2024, 17:17:11

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893 **Assinou**
Email: anaruas@caio.com.br. IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 34572). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ANA LUCIA DINIS RUAS VAZ:11645990893. - DATE_ATOM: 2024-01-22T17:17:11-03:00

24 Jan 2024, 13:42:07

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - PAULO JOSE DINIS RUAS:12847705830 **Assinou** Email:



11 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de January de 2024, 14:33:20



pauloruas@caio.com.br. IP: 200.153.107.138 (200-153-107-138.ness.com.br porta: 55160). Dados do Certificado:
C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PAULO
JOSE DINIS RUAS:12847705830. - DATE_ATOM: 2024-01-24T13:42:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f7761096e066ab3917ab4dc9fd669e7f15c74d3f9e794acf9ac253cbbe74b606

(SHA512):85815f2c096486639734e6a2083bdf50c3cfb371573ad802c318e186ac15e113b79f516ae4e692212dfdba515466d88bed43613a4369a8a7d7bc009fd0df30e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign