

URBEPLAN S.A.**CNPJ (MF) Nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3****ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022**

- I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Às 10h do dia 10 de Maio de 2022, na sede da companhia, localizada na Rua 10, 34, Qd. F13, Lote 08, Apto 101, Setor Sul Goiânia – GO, CEP 74.080-420.
- II. QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam, **ANNIBAL CROSARA JUNIOR, MARIA ELVIRA CROSARA e MARIA INEZ CROSARA**, conforme Lista de presença, devidamente arquivada na sede da Companhia, em livro Próprio.
- III. CONVOCAÇÃO:** dispensada, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76.
- IV. MESA:** Presidente: Annibal Crosara Júnior.
Secretário: Luis Gustavo Alves Martins.
- V. ORDEM OU PAUTA DO DIA:**
- (i) Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia;
 - (ii) Alteração do Art. 3º do Estatuto Social da Companhia;
 - (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- VI. RESOLUÇÕES APROVADAS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:**
- (i) Nesses termos, os senhores acionistas presentes aprovam, por unanimidade, a proposta da Diretoria de alterar o objeto social da Companhia para:

Compra, venda, aluguel e loteamento de imóveis próprios e de terceiros; Incorporação de empreendimentos imobiliários; e a Participação societária em outras empresas.
 - (ii) Dando continuidade à análise da pauta do dia, os acionistas aprovam, por unanimidade, em decorrência da alteração acima aprovada, a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação, a saber:

ARTIGO 3º. A COMPANHIA TEM POR OBJETO SOCIAL AS SEGUINTEs ATIVIDADES:**COMPRA, VENDA, ALUGUEL E LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; E A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM OUTRAS EMPRESAS.**

VII. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a assembleia, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata que. Lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelos acionistas presentes.

VIII. ACIONISTAS PRESENTES: MARIA ELVIRA CROSARA, MARIA INEZ CROSARA e ANNIBAL CROSARA JÚNIOR.

A presente ata é cópia fiel da Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de **URBEPLAN S.A.**, realizada em 10/05/2022, lavrada em Livro próprio.

MARIA ELVIRA CROSARA
Acionista

MARIA INEZ CROSARA
Acionista

ANNIBAL CROSARA JÚNIOR
Presidente

LUIS GUSTAVO ALVES MARTINS
Secretário

URBEPLAN S.A.**CNPJ (MF) Nº 09.303.842/0001-97
NIRE: 523.0001.698-3****ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2022.****LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

ACIONISTA	ON	ASSINATURAS
ANNIBAL CROSARA JUNIOR , brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 819.016 DGPC/GO, CPF: 585.567.451-72, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, na Rua dos Babaçus, Qd. 25, Lt. 14, Residencial Aldeia do Vale.	2.453.289	
MARIA ELVIRA CROSARA , brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 819.012 DGPC/GO, CPF: 491.187.651-49, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO, na Alameda das Caraíbas, Qd. 09, Lt. 07, Residencial Aldeia do Vale.	2.453.288	
MARIA INEZ CROSARA , brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 819.014 DGPC/GO, CPF: 491.187.571-20, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO, na Alameda das Rosas, nº 999, Apto. 1.000, Ed. Lausanne, Setor Oeste.	2.453.288	

Goiânia, GO, 10 de Maio de 2022.

ANNIBAL CROSARA JUNIOR
Presidente**LUIS GUSTAVO ALVES MARTINS**
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBEPLAN S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
44805063149	LUIS GUSTAVO ALVES MARTINS
49118757120	MARIA INEZ CROSARA
49118765149	MARIA ELVIRA CROSARA
58556745172	ANNIBAL CROSARA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/06/2022 08:11 SOB N° 20220976830.
PROTOCOLO: 220976830 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207454465. CNPJ DA SEDE: 09303842000197.
NIRE: 52300016983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2022.
URBEPLAN S/A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br