

TAMAS HOLDING AS

CNPJ: 52.447.923/0001-90

NIRE: 31300158918

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

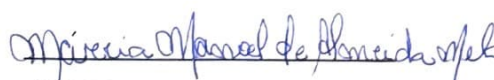
- 1. DATA, HORA E LOCAL:** 13 de junho de 2025, na sede da sociedade, na Rua Vicente Pifano, 283 - 101, Centro A, Governador Valadares/MG, CEP 35.010-380.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** o anúncio de convocação é dispensado de publicação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em razão da presença da totalidade dos acionistas da sociedade, quais sejam: FILIPE ALMEIDA DE MELO, nacionalidade brasileira, médico veterinário, viúvo, CPF 037.223.816-57, documento de identidade M8027553, SSP, MG, com domicílio / residência a Rua Porto Seguro, número 259, Lagoa Santa, Governador Valadares - Minas Gerais, CEP 35.057-770. MARCIA MANOEL DE ALMEIDA MELO, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, do lar, CPF nº 055.570.856-02, RG no MG686114, SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Vicente Pifano, nº 283, apto. 101, Centro A, Governador Valadares/MG, CEP 35.010-380 e, FERNANDO ALMEIDA DE MELO, brasileiro, nascido em 20/10/1981, casado sob regime de bens comunhão de bens, CPF 054.685.346-30, documento de identidade MG 11.092.732, residente na Rua Castelo de Alcazar, 173, apto 401, Castelo, Belo Horizonte/MG, CEP 31330-310.
- 3. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** presentes todas as acionistas da sociedade, que assinam digitalmente esta ata, dispensando assim a convocação nos termos da legislação em vigor.
- 4. MESA:** O Sr. FILIPE ALMEIDA DE MELO assumiu o papel de presidente e redigiu a Ata.
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a cessão de imóvel de propriedade da empresa, com a finalidade de oferecê-lo em garantia (hipoteca ou alienação fiduciária) para obtenção de financiamento bancário por parte da própria empresa ou de empresa coligada/terceira, conforme os termos que forem aprovados em comum acordo.
- 6. DELIBERAÇÕES:** discutido e aprovado por todos as acionistas presentes, por unanimidade e sem reservas:
 - 6.1.** Após análise e discussão, os acionistas deliberaram, por unanimidade, autorizar a cessão do imóvel localizado na Rua Vicente Pifano, 283 - apto 101, Centro A, Governador Valadares/MG, CEP 35010-380, registrado sob a matrícula nº 20.858, Livro 02, do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Governador Valadares/MG, de titularidade da TAMAS HOLDING SA, para fins de garantia de financiamento junto a qualquer banco, sem limite de valor, conforme contrato a ser celebrado entre as partes. A garantia poderá ser formalizada por meio de hipoteca ou alienação fiduciária, a critério do agente financeiro, nos termos da legislação vigente. A Diretoria fica desde já autorizada a

Marcia Manoel de Almeida Melo

praticar todos os atos necessários à formalização da operação, inclusive assinar contratos, declarações, registros cartoriais e demais documentos exigidos pelo banco ou órgãos públicos.

7. ENCERRAMENTO: foi deliberada, por unanimidade, a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, ficando as diretoras na obrigação de providenciar o registro da cópia da ata e demais atos necessários. Registrada a presença dos seguintes acionistas: FILIPE ALMEIDA DE MELO, MARCIA MANOEL DE ALMEIDA MELO e FERNANDO ALMEIDA DE MELO. Governador Valadares, 13 de junho de 2025.

Assinam o presente ato:


MARCIA MANOEL DE ALMEIDA MELO

Acionista


FERNANDO ALMEIDA DE MELO

Acionista


FILIPE ALMEIDA DE MELO

Acionista / Presidente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COREGISTRARIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Gov. Valadares - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(YGO0836) Marcia Manoel de Almeida Melo
em testemunho da verdade.
Governador Valadares, 16/06/2025 09:22:45 32553

SELO DE CONSULTA: IYG00836
CODIGO DE SEGURANÇA: 9053.5757.5293.2309
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por
Juarez Peixoto de Melo Neto - Escrivente Autorizado
Enrol R\$8,17 TFl R\$2,54 Total R\$10,71 ISS R\$0,38
Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>

Nº DA
ETIQUETA
ALME1706

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - COREGISTRARIA GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Gov. Valadares - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(YGO0845) FERNANDO ALMEIDA DE MELO
(YGO0846) Filipe Almeida de Melo
em testemunho da verdade.
Governador Valadares, 16/06/2025 09:25:49 11608

SELO DE CONSULTA: IYG00845
CODIGO DE SEGURANÇA: 9215.6730.5773.1811
Quantidade de atos praticados: 02

Ato(s) praticado(s) por
Juarez Peixoto de Melo Neto - Escrivente Autorizado
Enrol R\$16,34 TFl R\$5,04 Total R\$21,42 ISS R\$2,76
Consulte e valide este selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br/>

Nº DA
ETIQUETA
ADME1714