

JUCESP
27 09 25

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL

GRIFFE ANHANGUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ 16.934.829/0001-00
NIRE 35300644794

SEDE
Nº 10
2025 ★
COLO

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de setembro do ano de 2024, às 10 horas, em sua sede situada na Rua Nove de Julho nº 72, Conjunto 91, Santo Amaro, CEP 04739-010, São Paulo, SP, reuniram-se em assembleia geral, os senhores acionistas da sociedade anônima **GRIFFE ANHANGUERA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foi aclamado para presidir os trabalhos da assembleia o Sr. **Sérgio Luís Tavares**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.424.131-X SSP/SP e inscrito no CPF nº 127.114.958-33, o qual convidou a mim, **Reinaldo Ferreira de Souza**, brasileiro, contador, portador do RG nº 30.393.110-3 SSP/SP e inscrito no CPF nº 287.914.258-08, para secretariá-lo ficando, assim, formada a mesa.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, art. 124, da Lei 6.404/1976 por estarem presentes acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

ORDEM DO DIA: a) Transferência das ações ordinárias da companhia; b) Nomeação da nova diretoria e administrador.

DELIBERAÇÕES: Foram deliberadas as seguintes situações:

a.1) Retira-se do quadro de acionistas da companhia **EFFICIENT ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, possuidora de 25.000 (vinte e cinco mil) ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, a qual vende e transfere 24.999 (vinte e quatro mil novecentas e noventa e nove) ações ordinárias, totalizando R\$ 24.999,00 (vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove mil reais), para **REAL STATE HOLDING S/A**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.073.564/0001-50, com sede na Avenida Yojiro Takaoka nº 4384, Sala 701, Alphaville, CEP 06541-038, Santana de Parnaíba, SP, neste ato representada na forma de seu estatuto social por **Rodrigo Cordeiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23.639.480 SSP/SP e inscrito no CPF nº 165.684.848-14, residente e domiciliado na Rua Paraguai nº 303, Bairro das Nações, CEP 89082-160, Indaial, SC, doravante denominada simplesmente "**Compradora**".

a.2) A acionista **EFFICIENT ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, vende e transfere 01 (uma) ação ordinária no valor de R\$ 1,00 (um real), para **Rodrigo**


DUCE SP


BRASIL


Cordeiro, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 23.639.480 SSP/SP e inscrito no CPF n° 165.684.848-14, residente e domiciliado na Rua Paraguai n° 303, Bairro das Nações, CEP 89082-160, Indaial, SC, doravante denominada simplesmente "**Comprador**".


a.3) Retira-se do quadro de acionistas da companhia **COMIND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, possuidora de 25.000 (vinte e cinco mil) ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, a qual transfere sua totalidade para **REAL STATE HOLDING S/A**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 23.073.564/0001-50, com sede na Avenida Yojiro Takaoka n° 4384, Sala 701, Alphaville, CEP 06541-038, Santana de Parnaíba, SP, neste ato representada na forma de seu estatuto social por **Rodrigo Cordeiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 23.639.480 SSP/SP e inscrito no CPF n° 165.684.848-14, residente e domiciliado na Rua Paraguai n° 303, Bairro das Nações, CEP 89082-160, Indaial, SC, doravante denominada simplesmente "**Compradora**".

b.1) Deixam os cargos de Diretores da Companhia os Srs. **Sergio Luís Tavares e Abílio Manuel Duarte Francisco**, sendo assim feita a necessidade da eleição de uma nova diretoria, candidatou-se ao cargo de Diretor da Companhia o Sr. **Rodrigo Cordeiro**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG n° 23.639.480 SSP/SP e inscrito no CPF n° 165.684.848-14, domiciliado na Rua Paraguai n° 303, Bairro das Nações, CEP 89082-160, Indaial, SC, o qual foi aprovado sem oposição para um mandato de 03 (três) anos a contar da presente data.

b.2) O diretor ora eleito toma posse por meio da assinatura de seu respectivo termo de posse nesta data, cuja a cópia consta anexo à presente ata. 

b.3) O Sr. **Rodrigo Cordeiro**, eleito para o cargo de diretor, declara sob as penas de lei, que não está impedido de exercer a administração da companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo fé pública, ou a propriedade. 

Após a leitura o Sr. Presidente colocou a matéria em discussão a fim de que se manifestassem os interessados. Com a decorrência do tempo necessário e como os presentes não desejando fazerem uso da palavra no tocante aos assuntos deliberados, submeteu-se os mesmos à votação, sendo aprovados, sem restrições, por unanimidade. 

ENCERRAMENTO: A seguir o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse social. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, determinando a lavratura da presente ata, a qual lida e achada em conforme, vai assinada pelo Presidente da Mesa, por mim, Secretário, e 

JUCESP

SP 02 00

pelos demais presentes à Assembleia, os quais representavam a totalidade do Capital Social da Sociedade.

São Paulo, 05 de setembro de 2024.

SERGIO LUIS TAVARES
Presidente

REINALDO FERREIRA DE SOUZA
Secretário

Acionistas:

EFFICIENT ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Sergio Luís Tavares e Abilio Manuel Duarte Francisco

COMIND PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Abilio Manuel Duarte Francisco e Sergio Luís Tavares

REAL STATE HOLDING S/A
Rodrigo Cordeiro

FERNANDO KENDI TATENO
OAB/SP 285.145
Advogado



DUESP

ANEXO III

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
DIRETOR DE GRIFFE ANHANGUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A.

Para efeitos do artigo 149 da Lei nº 6404/76 (Lei das S/A), mediante assinatura do presente termo, é empossado como Diretor de **GRIFFE ANHANGUERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S.A.**, sociedade com sede e foro na Rua Nove de Julho nº 72, Conjunto 91, Santo Amaro, CEP 04739-010, São Paulo, SP, para um mandato de 3 (três) anos, o senhor:

DIRETOR PRESIDENTE: RODRIGO CORDEIRO, brasileiro, nascido em 25/04/1973, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 23639480 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 165.684.848-14, residente e domiciliado na Rua Paraguai nº 303, Nações, CEP 89082-160, Indaial, SC.

O Diretor ora empossado aceita o cargo para o qual foi eleito e indica o endereço de domicílio mencionado neste Termo de Posse, em sua qualificação, para o fim de recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, nos termos do parágrafo 2º, artigo 149, da lei das S/A.

O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que: **(a)** não está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos da mesma, por qualquer sanção que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por praticar crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do artigo 147, parágrafo 1º, da Lei das S/A; **(b)** atende ao requisito de reputação ilibada, previsto no artigo 147, parágrafo 3º, da Lei das S/A; e que **(c)** não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com a Companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, incisos I e II, da Lei das S/A.

São Paulo, 05 de setembro de 2024.

DIRETOR ELEITO:

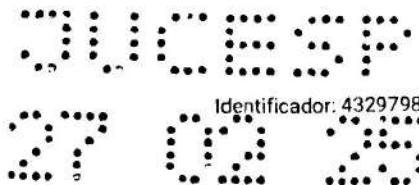


RODRIGO CORDEIRO
Diretor



FERNANDO KENDI TATENO
OAB/SP 285.145
Advogado

autentique



Autenticação eletrônica 8/9
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 18 fev 2025 às 13:59

Identificador: 4329798796a86ab6426b4054d3407c42e4193c3f2bf1fbc57

Página de assinaturas

fernando tateno
313.201.788-47
Signatário

Rodrigo Cordeiro
165.684.848-14
Signatário

Sergio Tavares
127.114.958-33
Signatário

ABILIO FRANCISCO
065.727.798-31
Signatário

Reinaldo Souza
287.914.258-08
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| 14 fev 2025 14:44:36 | | Consiste Soluções em Serviços e Assessoria Empresarial Eireli criou este documento. (Email: legal@consistecontabilidade.com, CPF: 331.970.518-07) |
| 14 fev 2025 14:59:43 | | Rodrigo Cordeiro (Email: rodcor.adv@gmail.com, CPF: 165.684.848-14) visualizou este documento por meio do IP 45.171.79.107 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil |
| 14 fev 2025 15:00:39 | | Rodrigo Cordeiro (Email: rodcor.adv@gmail.com, CPF: 165.684.848-14) assinou este documento por meio do IP 45.171.79.107 localizado em Florianópolis - Santa Catarina - Brazil |
| 14 fev 2025 15:19:47 | | Sergio Luis Tavares (Email: sergioltavares@gmail.com, CPF: 127.114.958-33) visualizou este documento por meio do IP 177.102.254.3 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil |



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 6fe380820ae9c234c3e202118728d7f0b220008454ac5b3150f0aecb5b5d38ac
<https://valida.ae/4329798796a86ab6426b4054d3407c42e4193c3f2bf1fbc57>



Autentique



Autenticação eletrônica 9/9
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Última atualização em 18 fev 2025 às 13:59

Identificador: 4329798796a86ab6426b4054d3407c42e4193c3f2bf1fbc57

- 14 fev 2025**
15:19:50  **Sergio Luis Tavares** (Email: sergioltavares@gmail.com, CPF: 127.114.958-33) assinou este documento por meio do IP 177.102.254.3 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil
- 15 fev 2025**
02:01:26  **ABILIO MANUEL DUARTE FRANCISCO** (Email: abiliomdf@gmail.com, CPF: 065.727.798-31) visualizou este documento por meio do IP 177.9.64.162 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil
- 15 fev 2025**
02:01:32  **ABILIO MANUEL DUARTE FRANCISCO** (Email: abiliomdf@gmail.com, CPF: 065.727.798-31) assinou este documento por meio do IP 177.9.64.162 localizado em Santana de Parnaíba - São Paulo - Brazil
- 14 fev 2025**
14:46:58  **fernando kendi tateno** (Email: fernando@fktadvogados.com, CPF: 313.201.788-47) visualizou este documento por meio do IP 177.126.10.243 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil
- 14 fev 2025**
14:47:51  **fernando kendi tateno** (Email: fernando@fktadvogados.com, CPF: 313.201.788-47) assinou este documento por meio do IP 177.126.10.243 localizado em Barueri - São Paulo - Brazil
- 18 fev 2025**
13:59:47  **Reinaldo Ferreira de Souza** (Email: reinaldo.odx@gmail.com, CPF: 287.914.258-08) visualizou este documento por meio do IP 177.139.34.108 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil
- 18 fev 2025**
13:59:52  **Reinaldo Ferreira de Souza** (Email: reinaldo.odx@gmail.com, CPF: 287.914.258-08) assinou este documento por meio do IP 177.139.34.108 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original 6fe380820ae9c234c3e202118728d7f0b220008454ac5b3150f0aecb5b5d38ac
<https://valida.ae/4329798796a86ab6426b4054d3407c42e4193c3f2bf1fbc57>

