



JUCESP
20 07 24



AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 54.765.349/0001-43

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSFERENCIA DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 10º dia do mês de maio do ano de 2024, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, conjunto 111-Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04757-025.

2. **MESA:** Andreia Marta dos Santos – Presidente; e Henrique Santos Ferreira – Secretário.

3. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme abaixo e nos termos da lista de presença que faz parte integrante da Ata como **ANEXO IV:**

a) **ANDREIA MARTA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 332.800.2-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.528.048-56, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330; e

b) **HENRIQUE SANTOS FERREIRA** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.302.98-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 491.411.648-06, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330; e

4. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei 6.404 de 1976, considerando a presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da: (i) a alteração da denominação social da Companhia; (ii) a alteração do capital social da Companhia com integralização de bens imóveis e aporte de recursos financeiros (iii) a renúncia dos atuais Diretores da Companhia e eleição de nova Diretora da Companhia; e (iv) reforma integral do Estatuto Social da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade:

i) **Alterar a denominação da companhia:** De P300 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A. **para** AMH PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A

JUCESP
30 07 24

estatuto passa a ter a seguinte redação:

Artigo 1º - A AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A é uma sociedade anônima de capital fechado que se regerá por este Estatuto Social, pela Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.

ii) Capital Social: Promove o aumento do capital social com a subscrição de 931.320,00 (novecentos e trinta e um mil, trezentos e vinte mil reais) dividido em 931.320 (novecentas e trinta e um mil, trezentos e vinte mil) novas ações ordinárias nominativas, ao valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficando o capital social no valor de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) realizada parte com recursos financeiros no aporte de R\$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais) em moeda corrente neste ato e parte com bens imóveis conforme abaixo:

a) Apartamento nº12, localizado no 1º andar da TORRE "D", integrante do empreendimento denominado "RESIDENCIAL ATUA INTERLAGOS", situado na Rua Hebert Frazer nº 963 (CEP: 04815-260), no lugar denominado Sítio do Morro do Coxo, 4ª Secção de Interlagos, Cidade Balneária Satélite da Capital, no 32º subdistrito - Capela do Socorro, perímetro urbano do distrito, município, comarca e 11ª Circunscrição Imobiliária da Capital do Estado de São Paulo, descrito e caracterizado na matrícula nº417.987 do 11º Registro de Imóveis desta Capital. 417.987 do 11º Registro de Imóveis desta Capital. CADASTRO MUNICIPAL: É tributado pelo contribuinte municipal nº 162.036.0819-9, lançado com o valor venal de R\$168.220,00 (cento e sessenta e oito mil, duzentos e vinte reais) no exercício de 2021, e com o valor venal de referência atribuído para esta data de R\$248.451,00 (duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais). AQUISIÇÃO: E foi adquirido, nos termos do registro nº 6, feito em 20 de dezembro de 2016, na citada matrícula. Por esta escritura e na melhor forma de direito pelo preço total, certo e ajustado de **R\$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais)**.

b) APARTAMENTO nº 15, localizado no 1º andar da Torre C, integrante do empreendimento denominado RESIDENCIAL ATUA INTERLAGOS, situado na Rua Herbert Frazer nº 963, no lugar denominado Sítio do Morro do Coxo, 4ª Secção de Interlagos, Cidade Balneária Satélite da Capital, no 32º Subdistrito Capela do Socorro, neste município e Comarca de São Paulo Capital (CEP 04815-260), 11ª Circunscrição Imobiliária, em zona urbana, com a área privativa de 55,770m2 e a área comum de 52,062m2, já incluído

JUCESP
30 07 24

o direito ao uso de 01 (uma) vaga indeterminada na garagem coletiva, para a guarda de 01 (um) automóvel de passeio, com auxílio de manobrista, perfazendo a área total de 107,832m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,002329 no terreno e demais coisas comuns do condomínio. Referido empreendimento foi submetido ao regime de condomínio, conforme o registro feito sob n° 151, na matrícula n° 344.687, do 11° Oficial de Registro de imóveis desta Capital. Imóvel esse cadastrado na PMSP através do contribuinte n° 162.036.0754-0, com valor venal de referência nesta data fixado em R\$215.688,00. II - Que, dito bem foi adquirido, por força do registro n° 4, feito na matrícula n° 417.922, do 11° Oficial de Registro de Imóveis da Capital, nos termos da compra e venda realizada por instrumento firmado em 31/07/2015. III - Que, pela presente escritura e nos melhores termos de direito, tem adquirido o imóvel antes descrito e caracterizado, pelo preço certo e ajustado de **R\$281.000,00 (duzentos e oitenta e um mil reais)**.

- c) PRÉDIO situado na Rua Bernardino Estazione n° 284, com a área construída de 77,12m², Bloco C, na Vila das Belezas, 29° Subdistrito – Santo Amaro, desta Capital, e seu terreno com a área total de 80m², perfeitamente descrito e caracterizado na **matrícula n° 193.617** do 11° Oficial de Registro de Imóveis desta Capital. Cadastro: Localizado no perímetro urbano e cadastrado na Prefeitura Municipal desta Capital sob n° 122.043.0037-2 (CEP: 05840-030), com o valor venal de R\$ 79.523,00, para o presente exercício, e com o valor venal de referência atribuído pela referida Prefeitura de R\$ 131.830,00, aos 13/04/2021. Pela presente escritura e na melhor forma de direito, tem adquirido o imóvel antes descrito nesta escritura, pelo preço certo e ajustado de **R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)**.

Parágrafo Único: Diante do aumento de novas ações o parágrafo 5° do Estatuto passa a ter a seguinte redação:

Artigo 5° - O capital social é de 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) dividido em 936.000 (novecentas e trinta e seis mil) novas ações ordinárias nominativas, ao valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, realizada parte com recursos financeiros no aporte de R\$ 4.680,00 (quatro mil seiscientos e oitenta) subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, mediante depósito realizado em conta bancária no Banco do Brasil e em bens imóveis.

- iii) Estatuto: Foi submetido à apreciação e deliberação da Assembleia o projeto de reforma do Estatuto Social, o qual passa a fazer parte da presente ata como **ANEXO I**.



do Estatuto Social, o qual passa a fazer parte da presente ata como **ANEXO I**.

Depois de lido o Estatuto Social, o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão e, a seguir, em votação, separadamente, item por item do esboço organizacional da Companhia, sendo que o Estatuto Social foi discutido e votado, artigo por artigo. No fim de cada votação, o Sr. Presidente anunciou aprovação dos assuntos por votação unânime. À vista da aprovação unânime de todos os assuntos em pauta, o Sr. Presidente declarou definitivamente constituída a Companhia, com as especificações mencionadas nesta ata e determinou que após o cumprimento de todos os requisitos legais, fossem arrecadados os valores conferidos pelos senhores acionistas a título de integralização parcial do capital social da Companhia.

Prosseguindo, o Sr. Presidente informou que deveria ser feita a eleição dos membros da Diretoria para o primeiro mandato e fixada sua remuneração. Resultam eleitas por unanimidade, as seguintes pessoas:

Diretor Financeiro: **ANDREIA MARTA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 332.800.2-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.528.048-56, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330; e

Diretor Administrativo e Operacional: **HENRIQUE SANTOS FERREIRA** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.302.98-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 491.411.648-06, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330.

Os membros da Diretoria da Companhia exercerão seus respectivos mandatos pelo prazo de 2 (dois) anos a partir desta data e receberão remuneração relativa ao desempenho de suas funções, cujo montante será deliberado pela Assembleia Geral e, declaram ainda, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento que fazem parte da presente Ata como **ANEXO III** (A e B).

TERMO DE RENÚNCIA E QUITAÇÃO AOS CARGOS DE DIRETORES DA AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Pelo presente instrumento particular,

CICERO CORDEIRO ALVES, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.336.609-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 103.749.048-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Interlagos,

JUCESP
30 07 24

MATEUS LIMA ALVES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.450.464-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 110.133.399-59, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maria Benedita Rodrigues, nº 79, Bairro Parque Santo Antônio, CEP: 05851-280;

Vêm, por meio deste ato, em caráter irrevogável e irretratável:

Renunciar aos cargos de Diretores da sociedade AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 18.801, Conjunto 111, Sala 11 Bairro Jardim Dom Bosco, CEP 04757 025, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300636163 inscrita no CNPJ sob o nº 54.765.349/0001-43 ("Companhia") e declaram, outrossim, nada mais ter a receber em razão do período em que ocuparam os cargos de Diretores, pelo que outorgam à Companhia a mais ampla, plena, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais cobrar ou exigir a este título.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar e não pretendendo nenhum dos presentes fazer uso da palavra, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia Geral, redigindo-se a presente ata que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada pelo Sr. Presidente, Sr. Secretário e todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais assinam também o "Boletim de Subscrição de Ações" que faz parte integrante desta ata.

São Paulo/SP, 10 de maio de 2024.

Mesa:

ANDREIA MARTA DOS SANTOS
Presidente

HENRIQUE SANTOS FERREIRA
Secretário



AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
30 07 24

Acionistas Presidentes:



ANDREIA MARTA DOS SANTOS



HENRIQUE SANTOS FERREIRA

Diretores Retirantes:

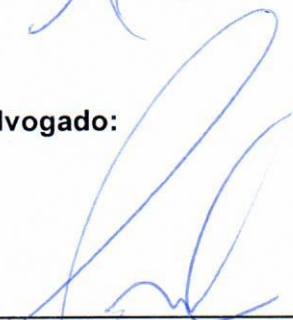


CICERO CORDEIRO ALVES



MATEUS LIMA ALVES

Advogado:



ALINE CORDEIRO ALVES TEZZIN
OAB/SP 278.268



ANEXO I

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo 1º - A **AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A** é uma sociedade anônima de capital fechado que se regerá por este Estatuto Social, pela Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, conjunto 111 - Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, CEP: 04757-025.

Parágrafo único - A Companhia poderá, a critério exclusivo da Diretoria, instalar filiais, sucursais, agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - A administração de bens próprios e investimentos.

Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º - O capital social é de 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais) dividido em 936.000 (novecentos e trinta e seis mil) novas ações ordinárias nominativas, ao valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, realizada parte com recursos financeiros no aporte de R\$ 4.680,00 (quatro mil seiscientos e oitenta) subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, mediante depósito realizado em conta bancária no Banco do Brasil e em bens imóveis

Artigo 6º - Os acionistas terão preferência para subscrição do aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem, referido direito deverá ser exercido dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata de Assembleia Geral que o tiver deliberado, ou da publicação do aviso que resuma as deliberações tomadas.



Artigo 7º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais dos acionistas.

Artigo 8º - As ações não poderão ser dadas em garantia de obrigações contraídas pelos respectivos titulares.

CAPÍTULO III - DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 9º - A Assembleia Geral terá todos os poderes que lhe são conferidos por lei para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Parágrafo Primeiro - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do ano social e, extraordinariamente, sempre que houver necessidade.

Artigo 10º - A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 08 (oito) dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. Será dispensada a convocação prévia nas assembleias em que estiver presente a totalidade dos acionistas.

Artigo 11º - Os acionistas serão considerados presentes na Assembleia Geral se participarem fisicamente, se representados por procurador, ou se participarem por conferência telefônica ou vídeo conferência, desde que, nesses últimos dois casos, todos os membros possam comunicar-se devidamente.

Artigo 12º - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos presentes, não se computando os votos em branco.

Artigo 13º - A Assembleia Geral será presidida por qualquer membro da Administração da Companhia indicado pelos acionistas representantes de no mínimo $\frac{3}{4}$ do capital social, o qual convidará outro membro para secretário da mesa.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 14º - A administração da Companhia competirá à Diretoria e ao Conselho de Administração, respeitadas as competências e atribuições, legais e estatutárias da Assembleia Geral.

CAPÍTULO V - DA DIRETORIA

Artigo 15º - A Diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) membros, sendo 01 (um) designado Diretor Financeiro, 01 (um) designado Diretor Administrativo e Operacional e 03 (três) designados Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 1º - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse daqueles que forem eleitos para o mandato seguinte. Os mandatos dos Diretores poderão ser, a qualquer tempo, revogados por deliberação Conselho de Administração da Companhia.

Parágrafo 2º - Os Diretores eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de Termo de Posse, ficando dispensados de prestar fiança à Companhia ou qualquer outro tipo de garantia.

Parágrafo 3º – A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores e também a remuneração individual dos Diretores.

Parágrafo 4º – As reuniões da Diretoria poderão ocorrer por meio de conferência telefônica ou vídeo conferência, sendo que os membros da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de voto escrito antecipado, por voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação.

Parágrafo 5º – A Administração da Companhia caberá a uma Diretoria com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na Companhia, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Companhia, inclusive a prestação de garantias de suas obrigações e de suas controladas e/ou subsidiárias integrais, observada as regras deste Estatuto Social.

Parágrafo 6º – A Companhia é administrada e representada em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente da seguinte forma: **a)** pela assinatura isolada do Diretor Financeiro; **b)** por dois

Diretores agindo sempre em conjunto; **c)** pelos Procuradores que terão sempre que agir em conjunto de dois entre si; **d)** individualmente por um Diretor ou por um Procurador da Companhia, desde que previamente aprovados pelo Conselho de Administração.

Artigo 16º - Aos diretores competirá, em conjunto ou isoladamente:

- i) administrar e gerir os negócios da Companhia;
- ii) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e os Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia;
- iii) praticar todos os atos de comércio e de crédito, como comprar, vender, dar em penhor e caucionar bens móveis, veículos, mercadorias e títulos, assinando os respectivos termos e documentos;
- iv) alienar, onerar e adquirir bens imóveis, assinando os respectivos contratos e escrituras públicas ou particulares;
- v) contrair empréstimos e assumir obrigações, inclusive concedendo avais e fianças, em nome da Companhia, emitindo notas promissórias, sacando e aceitando letras de câmbio, firmando compromissos, acordos, contratos e outros documentos assemelhados que envolvam responsabilidade social;
- vi) outorgar procurações em nome da Companhia, com poderes para gestão ampla e completa da companhia;
- vii) confessar dívidas, disputar, renunciar ou transigir direitos e fazer acordos de qualquer espécie;
- viii) representar a Companhia em todos os atos necessários perante todas as repartições públicas federais, estaduais e municipais, suas delegacias e postos fiscais, bem como junto a autarquias, inclusive INSS, Secretaria da Receita Federal, Delegacia Regional do Trabalho, Departamento de Trânsito e Secretarias das Fazendas dos Estados;
- ix) transigir, desistir, firmar compromissos e dar quitação; emitir, aceitar e endossar





cambiais, notas promissórias e duplicatas; movimentar contas bancárias, podendo emitir, sacar e endossar cheques, borderôs e ordens de pagamento; requisitar e retirar talões de cheques; receber valores, dando quitação;

x) admitir, demitir e transferir funcionários, assinar suas carteiras de trabalho, contratos, termos de rescisão e demais documentos decorrentes da legislação do trabalho e da seguridade social;

xi) constituir em nome da Companhia, procuradores “ad negotia” e “ad judicia”, determinando poderes, remuneração e prazos de vigência do instrumento de mandato;

xii) representar a Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo receber citações;

xiii) submeter anualmente à apreciação da Assembleia Geral o Relatório da Administração e as contas da Diretoria; e

xiv) representar isoladamente a Companhia na alienação e locação de bens imóveis, na cessão de direitos reais ou concessão de direito real em garantia de empréstimos.

Parágrafo único - Os documentos de simples expediente administrativo poderão ser assinados, isoladamente, por qualquer dos Diretores ou por procurador, com poderes específicos.

CAPÍTULO VI – DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 17º - A Companhia poderá ter um Conselho de Administração composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros, brasileiros ou não, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

Parágrafo 1º - Os Acionistas deverão deliberar em sede de Assembleia Geral pela instalação do Conselho de Administração quando julgarem necessário.

Parágrafo 2º - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. No caso de impedimento permanente de qualquer membro do Conselho de Administração, uma Assembleia Geral deverá ser convocada para



a eleição de novo membro, o qual deverá completar o mandato do membro substituído.

Parágrafo 3º - Na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão deliberar qual o número efetivo de membros do Conselho de Administração.

Parágrafo 4º - Os membros do Conselho de Administração serão investidos nos seus cargos mediante a assinatura de termo lavrado em livro próprio. Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral de Acionistas.

Parágrafo 5º - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento.

Parágrafo 6º - O membro do Conselho de Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia, ficando expressamente vedado o exercício do seu direito de voto.

Parágrafo 7º - O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração e/ou outras pessoas que não façam parte da administração da Companhia.

Parágrafo 8º - O Conselho de Administração deverá:

- (i) orientar e aconselhar os Diretores na condução dos negócios, a fim de atingir o objetivo social da Companhia;
- (ii) elaborar alçadas financeiras e de objetos para representação da Companhia;
- (iii) propor à Diretoria estratégias de negócio para a Companhia; e
- (iv) orientar os Diretores com relação a assuntos técnicos e financeiros da Companhia.



Artigo 18º - As reuniões do Conselho de Administração deverão ocorrer sempre que necessárias aos interesses sociais da Companhia. As convocações deverão ser feitas pelo próprio Conselho ou pela Diretoria, através de comunicação por escrito, a ser entregue por meio de correio expresso, e-mail, telegrama ou fax, remetida para todos os demais membros do Conselho de Administração, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da reunião, comunicação esta que deverá especificar o lugar, o dia e a hora da reunião, assim como, de forma resumida, a ordem do dia. A forma de convocação referida acima não será necessária para as reuniões do Conselho de Administração em que todos os seus membros estejam presentes ou se declarem, por escrito, cientes da reunião a ser realizada.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por membro escolhido entre os presentes, e este escolherá o secretário da mesa.

Parágrafo 2º - As reuniões serão consideradas validamente instaladas sempre que presente a maioria dos membros eleitos. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a um voto nas reuniões de tal órgão.

Parágrafo 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes.

Parágrafo 4º - Quando requisitado pelos membros do Conselho de Administração, os Diretores deverão comparecer às Reuniões do Conselho de Administração, a fim de esclarecerem os assuntos apresentados.

CAPÍTULO VII – DO CONSELHO FISCAL

Artigo 19º – O Conselho Fiscal poderá ou não ser eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, permitida a reeleição.

Parágrafo único – O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VIII - DO EXERCÍCIO SOCIAL E LUCRO

Artigo 20º - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerramento em 31 de



dezembro de cada ano, sendo levantado nesta última data o Balanço Geral dos negócios sociais.

Artigo 21º - O saldo dos lucros ficará à disposição da Assembleia Geral que lhe dará a destinação que lhe convier, respeitadas as normas legais e estatutárias aplicáveis.

Parágrafo único - Os dividendos serão pagos dentro do prazo estipulado pela Assembleia Geral que os declarar.

Artigo 22º - Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.

Artigo 23º - A Companhia poderá distribuir antecipadamente no mínimo 20% (vinte por cento) e no máximo 60% (sessenta por cento) dos lucros apurados através de escrituração contábil regular, ainda que por conta de período base não encerrado.

Parágrafo 1º - Os lucros apurados e não distribuídos aos acionistas na forma do *caput* deste artigo serão destinados à conta de reinvestimentos na Companhia.

Parágrafo 2º - Findo o exercício, se apurado prejuízo, os acionistas deverão restituir a Companhia os lucros distribuídos antecipadamente.

CAPÍTULO IX - DAS ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS

Artigo 24º - As alterações estatutárias e a dissolução da Companhia somente poderão ser decididas em Assembleia Geral Extraordinária, convocada especialmente para esses fins, com *quórum* de instalação e deliberação em conformidade com a legislação em vigor.

CAPÍTULO X - DO DIREITO DE RETIRADA

Artigo 25º - O acionista que pretender vender suas ações deverá dar preferência aos demais acionistas, através de carta ao Diretor Presidente, na qual indicará preços e condições de pagamento. O Diretor Presidente comunicará a pretensão aos demais acionistas, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, devendo estes, no prazo de 60 (sessenta) dias, exercer o direito de preferência na aquisição, na proporção das ações que possuírem, observando-se no que couber e, preferencialmente, os eventuais Acordos de Acionistas existentes.

JUCESP
30 07 24

CAPÍTULO XI - DO FORO

Artigo 26º - Em sendo necessária a obtenção das medidas judiciais aqui referidas, as partes elegem o foro da Comarca de São Paulo/SP, com renúncia de qualquer outro.

CAPÍTULO XII - DA DISPOSIÇÃO FINAL

Artigo 27º - Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 6.404/76 e por outras normas legais aplicáveis às sociedades anônimas.

Mesa:



ANDREIA MARTA DOS SANTOS
Presidente



HENRIQUE SANTOS FERREIRA
Secretário

Acionistas Presidentes:

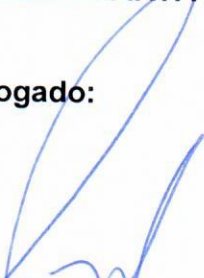


ANDREIA MARTA DOS SANTOS



HENRIQUE SANTOS FERREIRA

Advogado:



ALINE CORDEIRO ALVES TEZZIN
OAB/SP 278.268

ANEXO II

AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

O Capital Social da Companhia em constituição é de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), dividido 936.000 (novecentos e trinta e seis mil), ações ordinárias, nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R\$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais) subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, mediante depósito realizado em conta bancária no Banco do Brasil, e em bens imóveis conforme demonstrativo abaixo:

<u>Acionistas Fundadores</u>	<u>Quantidade de Ações Subscritas</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Quantidade de Ações Integralizadas</u>	<u>Forma</u>
ANDREIA MARTA DOS SANTOS , brasileira, divorciada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 332.800.2-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.528.048-56, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330.	931.320	931.320,00	931.320	Em Imóveis
HENRIQUE SANTOS FERREIRA brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.302.98-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 491.411.648-06, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330.	4.680	4.680,00	4.680	Em Dinheiro
TOTAL	936.000	936.000,00	936.000	Em Dinheiro e imóveis

São Paulo/SP, 10 de maio de 2024.


ANDREIA MARTA DOS SANTOS
Presidente da Mesa


HENRIQUE SANTOS FERREIRA
Secretário da Mesa



AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

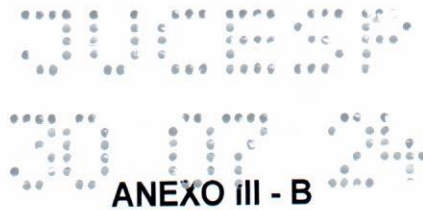
TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em 10 de maio de 2024, **HENRIQUE SANTOS FERREIRA** brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.302.98-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 491.411.648-06, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330, eleito pelos Acionistas em Assembleia Geral de Constituição realizada em 13 de março de 2024, para o cargo de Diretor Administrativo e Operacional da **AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, Sociedade Anônima de Capital Fechado, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, Conjunto 111, Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04757-025, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Pelo presente, o Diretor Administrativo e Operacional ora empossado declara, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 10 de maio de 2024.

HENRIQUE SANTOS FERREIRA



ANEXO III - B

AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Em 10 de maio de 2024, **ANDREIA MARTA DOS SANTOS**, brasileira, divorciada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 332.800.2-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.528.048-56, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330, eleito pelos Acionistas em Assembleia Geral Constituição realizada em 13 de março de 2024, para o cargo de Diretor Financeiro da **AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, Sociedade Anônima de Capital Fechado, localizada na Avenida Das Nações Unidas, nº 18801, Conjunto 111, Sala 11, Bairro Jardim Dom Bosco, CEP: 04757-025., na Cidade e Estado de São Paulo, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Pelo presente, o Diretor Financeiro ora empossado declara, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"); (ii) não está condenado à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 10 de maio de 2024.



ANDREIA MARTA DOS SANTOS

ANEXO IV

AMH PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Estiveram presentes na Assembleia Geral de Transferência de Ações, realizada em 10 de maio de 2024, os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme descrito abaixo:

Nº de Ordem	Acionista ou Procurador	Nº de Ações Ordinárias	Nº de Votos	Assinatura
01	ANDREIA MARTA DOS SANTOS , brasileira, divorciada, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 332.800.2-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 321.528.048-56, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330	931.320	931.320	 _____ ANDREIA MARTA DOS SANTOS
02	HENRIQUE SANTOS FERREIRA brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 50.302.98-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 491.411.648-06, residente e domiciliado na Cidade de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Mexicana, nº 9 - Bairro: Fazenda da Ilha, CEP: 06905-330;	4.680	4.680	 _____ HENRIQUE SANTOS FERREIRA

São Paulo/SP, 10 de maio de 2024.


ANDREIA MARTA DOS SANTOS
Presidente da Mesa


HENRIQUE SANTOS FERREIRA
Secretário da Mesa