

JUCESP  
08 10 25



JUCESP PROTOCOLO  
2.980.196/25-3

175



**MDG ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

**CNPJ N. 41.835.025/0001-92**

**NIRE 35.232.600.44-8**

- DATA:** Aos 15 de Setembro de 2025, às 14:00 horas.
- LOCAL:** Na sede da sociedade empresária **MDG ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, na Avenida Miguel Petreire, n. 1369 – sala 04, Campo Grande, CEP 18187-008, no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo.
- MESA DIRETORA:** Presidente: Silene Maria de Carvalho Sales  
Secretário: Marcos Garcia de Sales
- PRESENÇA:** Presentes todos os sócios representando a **TOTALIDADE** do capital social.
- ORDEM DO DIA:** i) transformação do tipo societário de sociedade empresária limitada para sociedade anônima; ii) aprovação do Estatuto Social e iii) eleição dos membros da Diretoria para administração da sociedade anônima.

**E.R. SOROCABA**

- 1 -

Iniciando os trabalhos, o Presidente **SILENE MARIA DE CARVALHO SALES** esclareceu que a presente Assembleia Geral Extraordinária tem por finalidade precípua, apreciar a aprovação da i) transformação do tipo societário de sociedade empresária limitada para sociedade anônima; ii) aprovação do Estatuto Social e iii) eleição dos membros da Diretoria para administração da sociedade anônima.

JUCESP  
08 10 25

-2-

A seguir o Senhor Presidente colocou em pauta a apreciação do item 1 da ordem do dia: i) transformação do tipo societário de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, a qual foi aprovada, sem reservas, por unanimidade dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

Em razão da aprovação da transformação da sociedade limitada em sociedade anônima, a sociedade passará a operar sob a denominação social **MDG ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.** e as atuais 225.500 (duzentas e vinte e cinco mil e quinhentas) quotas sociais, representativas do capital social de R\$ 22.550.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), serão transformadas 22.550.000 (vinte e dois milhões e quinhentos e cinquenta mil) ações ordinárias (ON), nominativa, com direito a voto, sem valor nominal, e distribuídas aos atuais sócios na mesma proporção das quotas sociais por eles subscritas e integralizadas, a saber:

**SILENE MARIA DE CARVALHO SALES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Pilar do Sul (SP), nascida em 03/03/1977, residente e domiciliada na Alameda das Pitangueiras, n. 19 – Condomínio Portal do Lago, Campo Grande, CEP 18187-056, no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 28.093.631-X, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 258.273.398-90, ficará com participação societária equivalente a 11.275.000 (onze milhões e duzentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias, com direito a voto, sem valor nominal, totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real), em consonância com o Boletim de Subscrição constante no anexo II, que faz parte integrante desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

**MARCOS GARCIA DE SALES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Pilar do Sul (SP), nascido aos 15/11/1979, residente e domiciliado na Alameda das Pitangueiras, n. 19 – Condomínio Portal do Lago, Campo Grande, CEP 18187-056, no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.223.593-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 275.705.138-51, ficará com participação societária equivalente a 11.275.000 (onze milhões e duzentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias, com direito a voto, sem valor nominal,

JUCESP  
08 10 25

totalmente integralizadas no valor de R\$ 1,00 (um real), em consonância com o Boletim de Subscrição constante no anexo II, que faz parte integrante desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

-3-

A seguir o Senhor Presidente colocou em pauta a apreciação do item 2 da ordem do dia: (ii) aprovação do Estatuto Social, que, após procedida a leitura na íntegra pelo Presidente, foi aprovado, sem reservas, por unanimidade dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

O Estatuto Social é parte integrante e indissociável desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária, conforme Anexo I.

-4-

A seguir o Senhor Presidente colocou em pauta a apreciação do item 3 da ordem do dia: (iii) aprovação dos membros da Diretoria que administrarão a Sociedade, conforme Estatuto Social, e que será composta por **SILENE MARIA DE CARVALHO SALES**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Pilar do Sul (SP), nascida em 03/03/1977, residente e domiciliada na Alameda das Pitangueiras, n. 19 – Condomínio Portal do Lago, Campo Grande, CEP 18087-056, no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, portadora da Cédula de Identidade RG n. 28.093.631-X, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 258.273.398-90, no cargo de Diretora Presidente; e **MARCOS GARCIA DE SALES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, comerciante, natural de Pilar do Sul (SP), nascido aos 15/11/1979, residente e domiciliado na Alameda das Pitangueiras, n. 19 – Condomínio Portal do Lago, Campo Grande, CEP 18187-056, no município de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n. 29.223.593-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n. 275.705.138-51, no cargo de Diretor Vice-Presidente, a qual, foi aprovada, sem reservas, por unanimidade dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social.

Os membros da Diretoria ficam empossados a partir da data da assinatura do termo de posse e declaração de desimpedimento em apartado, consoante anexo III, que fica fazendo parte integrante desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

JUCESP  
08 10 25

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dele quisesse fazer uso, não tendo nenhum sócio se manifestado, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, com 04 (quatro) páginas, incluindo as páginas de assinaturas, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os sócios e pelos membros da Mesa.

Pilar do Sul/SP, 15 de Setembro de 2025.

**Presidente:**

  
\_\_\_\_\_  
**Silene Maria de Carvalho Sales**

RG 28.093.631-X-SSP/SP

**Secretário:**

  
\_\_\_\_\_  
**Marcos Garcia de Sales**

RG 29.223.593-8-SSP/SP

**Sócios Presentes:**

  
\_\_\_\_\_  
**Silene Maria de Carvalho Sales**

RG 28.093.631-X-SSP/SP

**Marcos Garcia de Sales**

RG 29.223.593-8-SSP/SP

