

FAZENDA TODOS OS SANTOS LTDA
CNPJ 16.726.221/0001-81
ATA REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS

Data/Hora/Local: 01 de outubro de 2024, às 13:30h, mediante videoconferência pela plataforma google Meet, <https://meet.google.com/pfb-ndbp-ztg?authuser=0>, onde todos os(as) sócios(as) participaram.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação ao amparo no disposto no §2º, do art. 1.072, da Lei nº 10.406/2002, em face da presença de sócios representando a totalidade do capital social, únicos sócios quotistas, **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES e PEDRO GONÇALVES SIMÕES PIRES. COMPOSIÇÃO DA MESA: PEDRO GONÇALVES SIMÕES PIRES**, CPF sob o nº 005.059.870-82 (Presidente) e **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES** no CPF sob o nº 005.059.830-95 (Secretária).

ORDEM DO DIA: **a)** Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no montante de R\$ 482.338,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e trinta e oito reais), por CISÃO PARCIAL, com a consequente alteração da Cláusula Quinta do Contrato Social da empresa, e, consequentemente deliberar sobre a transferência do capital cindido para a empresa da sócia **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES. b)** Aprovar o Protocolo de Justificação da Cisão Parcial da Sociedade; **c)** Ratificar a nomeação da empresa: **AGROCONTABIL ASSESSORIA SC LTDA**, empresa privada, com registro CRC/RS nº 3744-0, inscrita no CNPJ Nº 02.462.057/0001-38, como empresa avaliadora responsável pela elaboração do laudo de avaliação do acervo líquido contábil da parcela cindida para a empresa **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES LTDA**, inscrita no CNPJ 54.970.763/0001-94

DELIBERAÇÕES: Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **a)** Aprovar a redução do capital social da Sociedade no valor de R\$ 482.338,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e trinta e oito reais), pela cisão parcial da sociedade, mediante o transferência de 482.338 (quatrocentos e oitenta e duas mil trezentas e trinta e oito) quotas representativas do capital da Sociedade, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, passando o capital da Sociedade de R\$ 964.676,00 (novecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais), para R\$ 482.338,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e trinta e oito reais), dividido em 482.338 (quatrocentos e oitenta e duas mil trezentas e trinta e oito) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma; **a.1)** O montante de R\$ 482.338,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e trezentos e trinta e oito reais), correspondente ao valor da redução de capital, será reduzido exclusivamente da participação da Sócia **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES**, que será cindido e transferido para integralização na empresa **LILIANA GONÇALVES SIMÕES PIRES LTDA**. CNPJ 54.970.763/0001-94; **b)** consignar que as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que: (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2): caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e **c)** autorizar o(s) administrador(es) da Sociedade a praticar(em) todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. **ENCERRAMENTO:** Não tendo sido apresentadas outras matérias à reunião e não tendo havido dissidências e protestos, a reunião foi declarada encerrada, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada na íntegra, à unanimidade, é assinada pela mesa diretiva dos trabalhos e pelos sócios presentes.

São Vicente do Sul/RS, 01 de outubro de 2024.

Pedro Gonçalves Simões Pires

Liliana Gonçalves Simões Pires