

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
LIMITADA SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM SOCIEDADE
ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
Realizada em 16 de fevereiro de 2023**

1. Data, hora e local:

Aos 16 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade de responsabilidade limitada **SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** na Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

2. Convocação e presença:

A convocação se deu de acordo com os presente qualificados abaixo:

Sérgio Eduardo Lopes Machado, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/1964, filho de Carlos Roberto Machado e Noemia Lopes Machado, portador da Carteira de identidade nº 065193542 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 792.553.967-49, residente e domiciliado à Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Pedro Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 14/01/1998, portador do RG de nº 3.713.217, expedido pela SSP/ES, e do CPF de nº 129.890.747-08, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Davi Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 25/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 3713215 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 131.533.897-13, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Ramon Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 18/08/1993, portador da Carteira de Identidade nº 3354962 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 129.890.737-36, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

3. Mesa

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação o Sr. **Sérgio Eduardo Lopes Machado**, na qualidade de sócio fundador, e para secretariá-lo, **Ramon Dalla Bernardina Machado**, assim se constituindo a mesa dando-se início aos trabalhos.

4. Pauta

Dando seguimento às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- I. Entrada de novos sócios;
- II. Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de capital fechado;
- III. Aprovação do novo Estatuto Social;
- IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- V. Assuntos gerais.

5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente:

a) foram apresentados novos sócios que farão parte da composição do quadro societário da Sociedade sendo estes: o Sr. Pedro Dalla Bernardina Machado, o Sr. Ramon Dalla Bernardina Machado e o Sr. Davi Dalla Bernardina Machado, todos já qualificados anteriormente;

b) nesta mesma oportunidade, se retira da Sociedade a sócia a empresa **MPE – MACHADO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Sérgio Eduardo Lopes Machado, neste ensejo cede e transfere 12.075 (doze mil e setenta e cinco) quotas para os sócios recém admitidos, conforme proporção abaixo:

- (i) Ao sócio recém admitido o Sr. Pedro Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 60,37 quotas, equivalente a 0,5% das quotas;
- (ii) Ao sócio recém admitido o Sr. Ramon Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 60,37 quotas, equivalente a 0,5% das quotas;
- (iii) Ao sócio recém admitido o Sr. Davi Dalla Bernardina Machado, é transferido o total de 60,37 quotas, equivalente a 0,5% das quotas.
- (iv) Ao sócio fundador Sergio Eduardo Lopes Machado, é transferido o total de 11.893,888 quotas, equivalente a 98,5% das quotas.

c) a seguir, após os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da Sociedade Limitada, que tem girado sob a denominação SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, em Sociedade Anônima, sob a denominação de **SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A**, continuando a sociedade com o mesmo objetivo social, tudo de modo a não haver intercorrências na continuidade dos negócios em curso, mantendo a nova firma todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei 6.404/1976;

d) Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi estabelecido estar a Sociedade Anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no artigo 80, inciso III da Lei 6.404/1976;

e) Seguindo a ordem do dia, apresentou o projeto do novo Estatuto da Sociedade, após lido, foi aprovado por todos os presentes;

f) Proceder às alterações pertinentes, avançou assim a eleição para o Conselho de Administração. Após a deliberação a respeito dos cargos, ficou assim definido:

Do Conselho de Administração:

Presidente do Conselho de Administração: Sérgio Eduardo Lopes Machado;

Vice-Presidente do Conselho de Administração: Ramon Dalla Bernardina Machado;

Conselheiro: Pedro Dalla Bernardina Machado;

Conselheiro: Davi Dalla Bernardina Machado.

g) Na falta ou impedimento, definitivo ou temporário, do sócio fundador **Sérgio Eduardo Lopes Machado** nas funções para as quais fora eleito na sociedade, este será imediatamente sucedido pelo sócio **Ramon Dalla Bernardina Machado** em conjunto com **Pedro Dalla Bernardina Machado**, ficando vedado a esses propor avais, fianças ou outras garantias de favor sem deliberação social.

h) Por fim, posto em discussão o último item da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

6. Encerramento

Tendo esgotado a pauta do dia, o Presidente encerrou os trabalhos às 12h. Por fim, declaram o senhor Presidente e o senhor Secretário que esta cópia é fiel à original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas da Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Sérgio Eduardo Lopes Machado
Presidente da Assembleia

Ramon Dalla Bernardina Machado
Secretário

CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO

OAB/ES 7.076

TERMO DE POSSE

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral de constituição, realizada em 16 de fevereiro de 2023, tomam posse os membros eleitos do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, a partir de 16 de fevereiro de 2023 até 16 de fevereiro de 2026, conforme relacionados abaixo:

Conselho de administração

Presidente

Sérgio Eduardo Lopes Machado

Vice-Presidente

Ramon Dalla Bernardina Machado

Conselheiro

Pedro Dalla Bernardina Machado

Conselheiro

Davi Dalla Bernardina Machado

ANEXO I

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 23 de fevereiro de 2023**1. Data, hora e local:**

Aos 16 de fevereiro de 2023, às 10 horas, na sede da Sociedade de responsabilidade limitada **SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A** na Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

2. Convocação e presença:

A convocação se deu de acordo com os presente qualificados abaixo:

Sérgio Eduardo Lopes Machado, brasileiro, divorciado, nascido em 23/05/1964, filho de Carlos Roberto Machado e Noemia Lopes Machado, portador da Carteira de identidade nº 065193542 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 792.553.967-49, residente e domiciliado à Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Pedro Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 14/01/1998, portador do RG de nº 3.713.217, expedido pela SSP/ES, e do CPF de nº 129.890.747-08, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Davi Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 25/07/2000, portador da Carteira de Identidade nº 3713215 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 131.533.897-13, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

Ramon Dalla Bernardina Machado, brasileiro, solteiro, empresário, filho de Sergio Eduardo Lopes Machado e Hellen Dalla Bernardina Machado, nascido em 18/08/1993, portador da Carteira de Identidade nº 3354962 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº 129.890.737-36, residente e domiciliado na Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89, Ilha do Boi, Vitória/ES, CEP 29.052-750;

3. Mesa

Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. **Sérgio Eduardo Lopes Machado**, na qualidade de sócio fundador, e para secretariá-lo, **Ramon Dalla Bernardina Machado**, assim se constituindo a mesa dando-se início aos trabalhos.

4. Pauta

Dando seguimento às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte:

- I. Eleição da nova Diretoria pelo Conselho de administração.
- II. Assuntos gerais.

5. Deliberações

Abrindo os trabalhos, inicialmente declarou o Presidente:

a) Proceder às alterações pertinentes, avançou assim a eleição para a Diretoria, tendo como data inicial de seus mandatos o dia 23 de fevereiro de 2023 até 23 de fevereiro de 2026. Após a deliberação a respeito dos cargos, ficou assim definido:

Diretor Presidente: Sérgio Eduardo Lopes Machado;

Diretor Vice-Presidente: Ramon Dalla Bernardina Machado;

Diretor Financeiro: Davi Dalla Bernardina Machado;

Diretor Comercial: Pedro Dalla Bernardina Machado.

g) Na falta ou impedimento, definitivo ou temporário, do sócio fundador **Sérgio Eduardo Lopes Machado** nas funções para as quais fora eleito na sociedade, este será imediatamente sucedido pelo sócio **Ramon Dalla Bernardina Machado** em conjunto com **Pedro Dalla Bernardina Machado**, ficando vedado a esses propor avais, fianças ou outras garantias de favor sem deliberação social.

h) Por fim, posto em discussão o último item da pauta, assuntos gerais, e então foi dada a palavra aos presentes, porém como ninguém quis fazer o uso da palavra foi dada por encerrada a pauta.

6. Encerramento

Tendo esgotado a pauta do dia, o Presidente encerrou os trabalhos às 12h. Por fim, declaram o senhor Presidente e o senhor Secretário que esta cópia é fiel a original, que se encontra na sede da Sociedade, e foi extraída do Livro de Atas de Assembleia Geral, confirmando, portanto, a sua autenticidade.

Sérgio Eduardo Lopes Machado
Presidente da Assembleia

Ramon Dalla Bernardina Machado
Secretário

TERMO DE POSSE

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral de, realizada em 16 de fevereiro de 2023, tomam posse os membros eleitos da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir de 16 de fevereiro de 2023 até 16 de fevereiro de 2026, conforme relacionados abaixo:

Diretoria

Diretor Presidente

Sérgio Eduardo Lopes Machado

Diretor Vice-Presidente

Ramon Dalla Bernardina Machado

Diretor Financeiro

Davi Dalla Bernardina Machado

Diretor Comercial

Pedro Dalla Bernardina Machado

ANEXO II

Estatuto Social

ESTATUTO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

Artigo 1º. Sob a denominação de **SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, pela transformação da sociedade limitada denominada SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que se regerá por este Estatuto e, nos casos omissos, pelas disposições legais que lhe forem aplicadas.

Artigo 2º. A Sociedade terá a sua sede e foro na Comarca de Serra/ES, a Rua XF Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, CEP 29164-064, podendo criar e manter sucursais, agências, filiais e escritórios em todo o território nacional, a critério da Diretoria.

Artigo 3º. A Sociedade exercerá as seguintes atividades:

CNAE 6463-8/00: Outras sociedades de participação, exceto holdings;

CNAE 6810-2/02: Aluguel de imóveis próprios;

CNAE 6810-2/01: Compra e venda de imóveis próprios;

CNAE 7740-3/00: Cessão de uso de marcas.

Artigo 4º. O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.

CAPÍTULO II DO CAPITAL E DAS AÇÕES

Artigo 5º. O Capital Social é de R\$ 1.207.500,00 (um milhão, duzentos e sete mil e quinhentos reais), dividido em 1.207.500 (um milhão, duzentos e sete mil e quinhentas) ações ordinárias, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada.

Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária da direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Artigo 6º. A Sociedade está autorizada o aumento do capital social independentemente de reforma estatutária, em até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de ações ordinárias, mediante deliberação do Conselho de

Administração, que determinará as condições de emissão e subscrição das referidas ações. (art. 168, Lei 6.404/1974).

Artigo 7º. O pagamento dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados, mas, em qualquer caso, dentro do exercício social.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 8º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente na sede da Sociedade, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente sempre que os interesses da Sociedade exigirem e será convocada pelo Diretor Presidente.

Parágrafo único. O edital de convocação será publicado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para a primeira convocação, e de 8 (oito) dias para a segunda convocação. O edital de segunda convocação somente poderá ser publicado caso a Assembleia Geral não tenha se realizado na primeira convocação. Será dispensada sua publicação, desde que tenha sido comunicada por e-mail a todos os acionistas.

Artigo 9º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração, ou seu substituto em exercício. No impedimento destes, por acionista escolhido pelos presentes. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Artigo 10. A cada ação com direito a voto corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. No caso de empate o Presidente da Assembleia Geral terá, além do seu voto ou votos, como acionista, o voto de qualidade para o desempate, que será proferido no interesse da Sociedade.

Parágrafo primeiro. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo segundo. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por procuradores constituídos escolhido dentre os sócios, desde que comprovem sua qualificação por meio de mandato com poderes específicos para tanto.

CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 11. A administração da Sociedade competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, sendo o Conselho de Administração órgão de deliberação colegiada, cabendo a representação da Sociedade, privativamente à Diretoria.

Parágrafo primeiro. Compete ao Presidente do Conselho de Administração, assinando **ISOLADAMENTE**, a prática de atos pertinentes à gestão da Sociedade compreendidos nas atividades sociais, sempre nos interesses sociais, com poderes e atribuições de representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo prestar garantias a empresas da qual a Sociedade participe, direta ou indiretamente, e podendo, ainda, alienar, caucionar ou onerar os bens moveis ou imóveis da Sociedade, emitir títulos de créditos, transigir, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, assinar cheques, renunciar a direitos quando do interesse da Sociedade, contrair empréstimos e financiamentos, avalizar, endossar, bem como assinar todo e quaisquer documentos, contrato ou papel, seja público ou particular, contratar e demitir pessoal, enfim, praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos e à defesa dos interesses e direitos da Sociedade, autorizados o uso do nome empresarial.

Parágrafo segundo. O Presidente do Conselho de Administração deverá ser eleito entre os sócios fundadores, e poderá, a seu exclusivo critério, constituir procuradores para representar a Sociedade nos atos de gestão especificados no parágrafo primeiro e na forma do art. 23.

Artigo 12. A remuneração global dos administradores será fixada pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO V DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Artigo 13. O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, acionistas, residentes no País, eleitos pela

Assembleia Geral, pelo período de três anos, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer tempo.

Parágrafo primeiro. Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração

Parágrafo segundo. Os membros do Conselho de Administração, após investidos em seus cargos, elegerão, dentre estes, o seu Presidente, que deve ser eleito entre os sócios fundadores, e o Vice-Presidente.

Artigo 14. O Conselho de Administração reunir-se-á pelo menos uma vez por trimestre ou sempre que necessário, por convocação do seu Presidente, e na sua ausência ou impedimento, pelo seu Vice-Presidente com antecedência mínima de três dias.

Artigo 15. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas com a convocação de todos os membros, e suas deliberações poderão ser tomadas por maioria de votos representativos do capital social.

Artigo 16. O Conselho de Administração deliberará por maioria de votos dos membros presentes, cabendo em caso de empate, ao Presidente ou seu substituto o voto de qualidade. Das deliberações havidas lavrar-se-á o registro no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Artigo 17. Compete ao Conselho de Administração:

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- b) Aprovar o planejamento estratégico, planos orçamentários e de investimentos da Sociedade;
- c) Submeter à Assembleia Geral a distribuição do Lucro Líquido do exercício;
- d) Eleger e destituir os Diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições;
- e) Fiscalizar a gestão e manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;
- f) Convocar as Assembleias Gerais, através do seu Presidente, ou no caso de seu impedimento, do Vice-Presidente.
- g) Autorizar, quando o valor exceder àquele que for estipulado pelo Conselho de Administração: aquisição, alienação e/ou oneração de bens do ativo permanente; contratação de empréstimos e/ou financiamentos; estabelecimento de limites de crédito a clientes; prestação de aval, fiança e outras garantias a favor de empresas coligadas, associadas ou controladas.

- h) Escolher e destituir os auditores independentes;
- i) Distribuir entre os membros do Conselho de Administração e Diretoria a remuneração global fixada na Assembleia Geral;
- j) Autorizar a aquisição de ações da Sociedade, para efeito de permanência em tesouraria, para posterior alienação ou cancelamento;
- k) Manifestar-se previamente sobre os assuntos que serão tratados pelo Diretor Presidente nas Assembleias Gerais e/ou reuniões de quotistas de suas controladas e coligadas, fixando as diretrizes para a sua aprovação;
- l) Deliberar sobre a constituição e/ou a dissolução de empresas controladas e/ou coligadas;
- m) Resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que por lei não sejam de competência da Assembleia Geral nem do Conselho Fiscal, quando em funcionamento;

Artigo 18. Competirá ao Presidente do Conselho de Administração:

- a) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
- b) Presidir as Assembleias Gerais da Sociedade.

Parágrafo único. Nas decisões do Conselho de Administração, o Presidente terá, além do voto comum, o de qualidade, em caso de empate na votação, que será proferido no interesse da Sociedade.

Artigo 19. Competirá ao Vice-Presidente do Conselho de Administração substituir o Presidente nos casos de eventual ausência ou impedimento, bem como em caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração, até que a Assembleia Geral decida quanto ao seu preenchimento.

Artigo 20. Em caso de vacância do cargo de qualquer dos demais conselheiros, sempre respeitado o número mínimo de três, poderá o Conselho de Administração proceder a escolha do substituto, que exercerá a função até a data da realização da primeira Assembleia Geral Ordinária seguinte, exceto se houver Conselheiro Suplente, que assumirá automaticamente em caso de vacância do cargo de Conselheiro Efetivo.

CAPÍTULO VI DA DIRETORIA

Artigo 21. A Diretoria será composta de dois ou mais membros, acionistas ou não.

Parágrafo primeiro. O prazo de gestão de Diretoria será de três anos, admitida a reeleição.

Parágrafo segundo. Os Diretores serão investidos nos seus cargos, mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião de Diretoria.

Artigo 22. A Diretoria, dentro dos limites fixados em lei e por este estatuto social, fica investida de amplos e gerais poderes de gestão que possibilitem a prática de todos os atos necessários ao regular funcionamento da Sociedade, com vistas à consecução dos seus objetivos sociais.

Parágrafo primeiro. A representação ativa e passiva da Sociedade, bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, compete a dois membros da Diretoria, assinando em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente.

Parágrafo segundo. A Sociedade será representada isoladamente por seu Diretor Presidente, ou por procurador com poderes para tal, nos casos de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais, ou extrajudiciais e na prestação de depoimento pessoal, podendo, para tanto, a Sociedade constituir mandatários ou prepostos.

Parágrafo terceiro. A representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo, compete ao Diretor Presidente ou a um procurador ou a um preposto, com poderes específicos.

Artigo 23. A Diretoria, por intermédio de dois de seus membros, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente, poderá, por prazo não superior a dois anos, constituir em nome da Sociedade, procuradores com os poderes "*ad negotia*" a serem especificados no instrumento de mandato. Para representação da Sociedade em juízo, os mandatos poderão ser outorgados por prazo indeterminado, com poderes específicos.

Parágrafo primeiro. Para fins específicos de outorga de procuração para cobrança judicial de créditos, a procuração poderá ser outorgada pelo Diretor Presidente.

Parágrafo segundo. Na falta ou impedimento, definitivo ou temporário, do Diretor Presidente e sócios fundadores nas funções para as quais fora eleito na Sociedade, este será imediatamente sucedido pelos Diretores Vice-Presidente e

financeiro, sempre assinado em conjunto, ficando vedado a esses propor avais, fianças ou outras garantias de favor sem deliberação social.

Artigo 24. A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que os negócios da Sociedade o exigirem, convocadas pelo Diretor Presidente ou pelo seu substituto legal, lavrando-se ata das deliberações tomadas, em livro próprio.

Parágrafo único. As deliberações serão tomadas por maioria de votos com a presença de acionistas que representem no mínimo cinquenta por cento das ações, cabendo ao Diretor Presidente, além do voto normal, o voto de desempate.

Artigo 25. Ao Diretor Presidente, que deve ser eleito dentre os sócios fundadores, compete:

- a) Exercer a representação institucional da Sociedade e dirigir as suas atividades gerais;
- b) Estabelecer políticas para o desenvolvimento da Sociedade e de suas controladas;
- c) Propor o planejamento estratégico, planos orçamentários, e de investimentos da Sociedade ao Conselho de Administração.
- d) Orientar, coordenar e supervisionar o trabalho dos Diretores;
- e) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- f) Representar a Sociedade nas Assembleias Gerais e/ou Reuniões de Quotistas de suas controladas e coligadas, deliberando de acordo com as diretrizes pré-fixadas pelo Conselho de Administração para aprovação da matéria a ser tratada na ordem do dia.

Artigo 26. Aos demais Diretores compete:

- a) Exercer as funções executivas e os poderes que lhes são atribuídos no sentido de planejar, desenvolver e controlar os negócios da Sociedade e suas controladas.
- b) Substituírem-se entre si, em suas ausências ou impedimentos, exceto no caso do Diretor Presidente, que será substituído pelo Diretor Financeiro.

Artigo 27. É vedado aos Diretores prestar aval, fiança ou oferecer garantias pessoais a terceiros. Não se inclui na proibição, os atos que forem praticados em benefício ou a favor da própria Sociedade, suas associadas, coligadas ou

controladas. Para tanto serão necessárias as assinatura e aval direito do Diretor Presidente.

Parágrafo único. Fica a Diretor Presidente autorizado a contratar com bancos e instituições de crédito, financiamentos e empréstimos, podendo para tanto, dar em garantia hipotecária ou pignoratícia, os bens móveis ou imóveis da Sociedade, assinando os respectivos contratos, cédulas, escrituras e outros documentos, assumindo, em decorrência, em nome da Sociedade, todas as obrigações do contrato firmado.

CAPÍTULO VII DO CONSELHO FISCAL

Artigo 28. A Sociedade não possui Conselho Fiscal em caráter permanente.

Parágrafo primeiro. O Conselho Fiscal da Sociedade será composto de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e será composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislação em vigor.

Parágrafo segundo. A posse dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade, e respectivos suplentes, está condicionada à assinatura do respectivo Termo de posse, a ser elaborado nos termos legais aplicáveis.

Parágrafo terceiro. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia Geral Ordinária, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 162 da Lei 6.404/1976.

Parágrafo quarto. Para a aprovação das matérias submetidas à deliberação do Conselho Fiscal será necessário o voto favorável da maioria de seus membros.

Parágrafo quinto. Conselho Fiscal, quando instalado, terá um Presidente eleito pelos seus pares, que instituirá o regimento interno do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO IX DO EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS

Artigo 29. O exercício social se iniciará no dia 1º janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 30. Os balanços serão anuais, podendo, no entanto, o Conselho de Administração autorizar levantá-los semestralmente ou ainda, a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Sociedade.

Artigo 31. Dos resultados verificados no exercício serão deduzidos antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social.

Artigo 32. Aos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas no artigo anterior do Estatuto Social e, após a dedução, observadas as restrições legais, de até 10% a título de participação dos Diretores, conforme artigo 190 da Lei 6.404/1976 será dada a seguinte destinação:

- a) 5% para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% do capital social;
- b) Importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de reservas para contingências e para a formação de reserva de lucros a realizar;
- c) Exemplo: 25% no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei 6.404/1976, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei nº 9.249/1995, imputados aos dividendos;
- d) Retenção do lucro, quando devidamente justificado pelos administradores, para financiar plano de investimento, previsto em orçamento de capital;
- e) O saldo que se verificar, depois das deduções acima, será distribuído aos Acionistas na forma de dividendos.

Parágrafo primeiro. O Conselho de Administração poderá determinar a elaboração de Balanço Intermediário para fins de distribuição de dividendos e/ou participações.

Parágrafo segundo. O montante dos juros a título de remuneração do capital próprio que vier a ser pago por opção da Sociedade, em espécie ou "*in natura*", total ou parcialmente, na forma do artigo 9º da Lei 9.249/1995 poderá ser, a critério do Conselho de Administração, deduzido do valor do dividendo obrigatório de que trata a letra "c" deste artigo, conforme faculta o § 7º do aludido artigo.

Artigo 33. Os dividendos não reclamados reverterão em favor da Sociedade quando prescreverem, observadas as exigências legais.

CAPÍTULO X

DOS ACORDOS DE ACIONISTAS

Artigo 34. Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a voto ou do poder de controle, serão sempre observados pela Sociedade, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos.

Parágrafo primeiro. As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Sociedade.

Parágrafo segundo. Desde já os acionistas signatários reconhecem o acionista majoritário como o único acionista fundador desta companhia.

Parágrafo terceiro. Fica vedada a transferência de ações a terceiros, salvo deliberação unânime dos acionistas da companhia neste sentido.

Parágrafo quarto. É vedado o exercício de qualquer cargo da Diretoria ou do conselho de administração a terceiro, não acionista, estranho à companhia.

CAPÍTULO XI DA LIQUIDAÇÃO E DA SUCESSÃO

Artigo 35. O falecimento do acionista não implicará na dissolução e/ou liquidação da Sociedade, e as ações do “*de cujus*” passarão para seus herdeiros necessários, sub-rogados em todos os seus direitos e obrigações, e só poderão nomear um representante na Sociedade dentre os acionistas remanescentes, desde que atenda a legislação vigente no País.

Artigo 36. Caso ocorra o falecimento de acionista minoritário, ou ainda não haja interesse de qualquer dos herdeiros do acionista majoritário falecido na sucessão referida neste capítulo, a critério dos acionistas remanescentes, será levantado o Balanço Geral da Sociedade para apuração dos haveres os quais serão pagos em 12 (doze) prestações, mensais e iguais, vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias após a data do falecimento e as demais a cada 30 (trinta) dias.

Art. 37. A liquidação da Sociedade se dará nas hipóteses legalmente previstas, ressalvados os termos deste estatuto e do acordo de acionista.

Parágrafo único. Ao Conselho de Administração compete nomear o liquidante e à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e eleger o Conselho Fiscal, para funcionar durante o período de liquidação.

CAPÍTULO XII DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36. A Companhia, a qualquer tempo, tendo em vista aperfeiçoar seus serviços e adaptar-se às novas técnicas de administração, poderá adotar processos mecânicos ou digitais de emissão e autenticação de documentos de efeitos mercantis, obedecendo a padrões e sistemas consagrados pelos usos e costumes do comércio.

Artigo 37. A Companhia só pode realizar seu objeto social, celebrar contratos, contratar empregados, prestadores de serviço e praticar quaisquer atos em absoluta obediência ao programa de integridade da Companhia, bem como a legislação e regulamentação de prevenção a lavagem de capitais e anticorrupção brasileira ao qual está submetida.

Artigo 38. A Companhia e sua administração devem observar as disposições dos Acordos de Acionistas, depositados na sede da Companhia.

Artigo 39. Nos casos omissos ou duvidosos aplicar-se-ão as disposições legais vigentes, na forma estabelecida e interpretada pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, conforme a competência estatutária de cada órgão.

O presente Estatuto Social é anexo e parte integrante da Assembleia Geral para transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima da **SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A** realizada em 16 de fevereiro de 2023.

Serra/ES, 16 de fevereiro de 2023.

Sérgio Eduardo Lopes Machado
Presidente da Assembleia

Ramon Dalla Bernardina Machado
Secretário

Assinatura dos acionistas:

ACIONISTA	NÚMERO DE AÇÕES	ASSINATURAS
Sergio Eduardo Lopes Machado	1.207.318,89	
Ramon D.B. Machado	60,37	
Pedro D. B. Machado	60,37	
Davi D. B. Machado	60,37	
TOTAL DE AÇÕES	1.207.500	

CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO

OAB/ES 7.076

ANEXO III

Boletim de subscrição

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Nº 01

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

Emissão de 1.207.500 ações ordinárias, ao preço unitário de emissão de R\$1,00 (um real) por ação, perfazendo o montante de R\$ 1.207.500,00 (um milhão duzentos e sete mil e quinhentos reais), por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a Sociedade Anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no artigo 80, inciso III da Lei 6.404/1976.

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 01

Nome / Razão Social: Sérgio Eduardo Lopes Machado					CPF Nº 792.553.967-49	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89						
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365	

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	1.207.318,89	R\$1,00	R\$ 1.207.318,89

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	1.207.318,89	R\$1,00	R\$ 1.207.318,89

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

Dir <input type="checkbox"/> De <input type="checkbox"/> o bancário nº Banco nº Agência Me <input type="checkbox"/> e a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.	100% integralizado em atos anteriores à transformação
--	--

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Sérgio Eduardo Lopes Machado

RECIBO

Recebemos do subscritor a importância de R\$ 1.207.318,89 (um milhão duzentos e sete mil e	_____ SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
--	--

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

trezentos e dezoito reais e oitenta e nova centavos)
na forma descrita neste boletim.

1ª via-Empresa 2ª via-Subscritor

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 02

Nome / Razão Social: Pedro Dalla Bernardina Machado					CPF Nº 129.890.747-08	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89						
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365	

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	60,37	R\$ 1,00	R\$ 60,37

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	60,37	R\$ 1,00	R\$ 60,37

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

<input type="checkbox"/> heiro De: <input type="checkbox"/> o bancário nº Banco nº Agência <input type="checkbox"/> diante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.	100% integralizado em atos anteriores à transformação
---	--

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Pedro Dalla Bernardina Machado

RECIBO

Recebemos do subscritor a importância de R\$60,37 (sessenta reais e trinta e sete centavos) na forma descrita neste boletim.	_____ SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
--	--

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

--	--

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 03

Nome / Razão Social: Davi Dalla Bernardina Machado					CPF Nº 131.533.897-13	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89						
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365	

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	60,37	R\$ 1,00	R\$ 60,37

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	60,37	R\$ 1,00	R\$60,37

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

<input type="checkbox"/> heiro De <input type="checkbox"/> bancário nº Banco nº Agência <input type="checkbox"/> diante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.	100% integralizado em atos anteriores à transformação
--	--

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Davi Dalla Bernardina Machado

RECIBO

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Recebemos do subscritor a importância de R\$60,37 (sessenta reais e trinta e sete centavos) na forma descrita neste boletim.

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR 04

Nome / Razão Social: Ramon Dalla Bernardina Machado					CPF Nº 129.890.737-36	
Endereço: Rua Rubens de Araújo Leal, nº 89						
Bairro: Ilha do Boi	CEP: 29052-750	Cidade: Vitória	U.F.: ES	País: Brasil	Telefone: +55 27 99753-6365	

AÇÕES SUBSCRITAS

ESPÉCIE	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
Ordinária	60,37	R\$ 1,00	R\$ 60,37

INTEGRALIZAÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO DA UNIDADE EM R\$	VALOR EM R\$
100% integralizado em atos anteriores à transformação	60,37	R\$ 1,00	R\$ 60,37

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

<input type="checkbox"/> heiro De <input type="checkbox"/> o bancário nº Banco nº Agência <input type="checkbox"/> diante a capitalização de crédito de que a subscritora era titular perante a Companhia.	100% integralizado em atos anteriores à transformação
--	--

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim, sem qualquer ressalva.

Vitória, ES, 16 de fevereiro de 2023

Ramon Dalla Bernardina Machado

RECIBO

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A
com sede em Rua X F Chácara, nº 296, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-064.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Recebemos do subscritor a importância de R\$60,37 (sessenta reais e trinta e sete centavos) na forma descrita neste boletim.

SM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A

1ª via-Empresa

2ª via-Subscritor



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12989073736	RAMON DALLA BERNARDINA MACHADO
12989074708	PEDRO DALLA BERNARDINA MACHADO
13153389713	DAVI DALLA BERNARDINA MACHADO
79255396749	SERGIO EDUARDO LOPES MACHADO
86265830791	CHRISCIANA OLIVEIRA MELLO

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/05/2023 14:49 SOB Nº 32300044662.
PROTOCOLO: 230291821 DE 21/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308198136. CNPJ DA SEDE: 07845797000177.
NIRE: 32300044662. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/05/2023.
SM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br