

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 de dezembro de 2022, às 08:40, na sede da **PEDRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**, com sede no município de Vitória, estado do Espírito Santo, na Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500 – Edif. Omni Towers – Sala: 1403 VG – Jardim Camburi – CEP: 29.090-100, inscrita no CNPJ sob nº 19.338.296/0001-83.

**CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica da Lista de Presença constante do **Anexo I** da presente ata.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi designado para presidir a reunião o Sr. Gláucio Pegurin Libório, que convidou, Cláudio Fernando Pegurin Libório, para secretariar os trabalhos da reunião.

**ORDEM DO DIA:** Foi proposto Venda dos Direitos dos imóveis registrados no Ativo Imobilizado, conforme abaixo:

- a) Direitos sobre uma área de 420,00 m<sup>2</sup>(quatrocentos e vinte metros quadrados), representada pelo lote nº 02 (dois), quadra nº RU -10, situada na Enseada do Suá, nesta capital, terreno este acrescido de marinha limitando-se por seus diversos lados com: 14,00m de frente para a Rua V&-H; 14,00 m de fundos para o lote nº 17 da mesma quadra; 30,00m de divisa esquerda para o lote nº 01 da mesma quadra; 30,00m de divisa direita para o lote nº 03 da mesma quadra; Conforme escritura registrada no Registro Geral de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, sob nº 365, livro 02, sendo o valor de venda do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 ( cinquenta e cinco mil reais).
- b) Direitos sobre Lote nº 03, da quadra A-2, situado no Loteamento denominado Jardim Camburi, em Camburi, nesta Capital, com a área de 554,04 M<sup>2</sup>, confrontando-se pela frente com a Rua Projetada; fundos com o lote nº 27 e parte do lote nº 28, lado direito com o lote nº 02 e lado esquerdo com o lote nº 04, conforme escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES sob nº 4.198, Livro 02, sendo o valor do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
- c) Direitos sobre o Lote nº 04, situado no Loteamento denominado Jardim Camburi, em Camburi, nesta Capital, com a área de 554,04 m<sup>2</sup>, confrontando-se pela frente com a Rua Projetada; fundos com a parte dos lotes 28 e 29, lado direito com o lote nº 03 e lado esquerdo com o lote nº 05, conforme escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES sob nº 4.199, Livro 02, sendo o valor de venda do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

**PEDRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**

CNPJ: 19.338.296/0001-83

NIRE: 32300033865

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****DELIBERAÇÕES:**

Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, **os acionistas decidiram, e aprovaram por unanimidade e sem restrições**, a Venda dos Direitos dos imóveis registrados no Ativo Imobilizado, conforme abaixo:

- a) Direitos sobre uma área de 420,00 m<sup>2</sup>(quatrocentos e vinte metros quadrados), representada pelo lote nº 02 (dois), quadra nº RU -10, situada na Enseada do Suá, nesta capital, terreno este acrescido de marinha limitando-se por seus diversos lados com: 14,00m de frente para a Rua V&-H; 14,00 m de fundos para o lote nº 17 da mesma quadra; 30,00m de divisa esquerda para o lote nº 01 da mesma quadra; 30,00m de divisa direita para o lote nº 03 da mesma quadra; Conforme escritura registrada no Registro Geral de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES, sob nº 365, livro 02, sendo o valor de venda do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 ( cinquenta e cinco mil reais).
- b) Direitos sobre Lote nº 03, da quadra A-2, situado no Loteamento denominado Jardim Camburi, em Camburi, nesta Capital, com a área de 554,04 M<sup>2</sup>, confrontando-se pela frente com a Rua Projetada; fundos com o lote nº 27 e parte do lote nº 28, lado direito com o lote nº 02 e lado esquerdo com o lote nº 04, conforme escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES sob nº 4.198, Livro 02, sendo o valor do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
- c) Direitos sobre o Lote nº 04, situado no Loteamento denominado Jardim Camburi, em Camburi, nesta Capital, com a área de 554,04 m<sup>2</sup>, confrontando-se pela frente com a Rua Projetada; fundos com a parte dos lotes 28 e 29, lado direito com o lote nº 03 e lado esquerdo com o lote nº 05, conforme escritura registrada no Cartório de Registro de Imóveis – 3ª Zona de Vitória/ES sob nº 4.199, Livro 02, sendo o valor de venda do mesmo ajustado em R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

---

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata de Assembleia Geral que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

---

GLÁUCIO PEGURIN LIBÓRIO

Presidente

---

CLÁUDIO FERNANDO PEGURIN LIBÓRIO

Secretário

Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de registro de Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias.

**PEDRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A**

CNPJ: 19.338.296/0001-83

NIRE: 32300033865

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****ANEXO I****LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

<b>Identificação do Acionista</b>	<b>Assinaturas</b>
<b>GLÁUCIO PEGURIN LIBÓRIO</b> , brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 21.130-D CREA/BA, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 571.069.677-34, residente na Av. Dante Micheline, 1601 - Apt. 1302 – Mata da Praia – Vitória/ES - CEP: 29.066-430.	_____
<b>CLÁUDIO FERNANDO PEGURIN LIBÓRIO</b> , brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 04.271.417-7 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 616.655.417-68, residente na Rua Moacir Avidos, 617 – Apt. 1301 – Praia do Canto - Vitória/ES – CEP: 29.015-000.	_____

Confere com o original, lavrado em livro próprio.

\_\_\_\_\_  
**GLÁUCIO PEGURIN LIBÓRIO**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**CLÁUDIO FERNANDO PEGURIN LIBÓRIO**  
 Secretário

Certifico que o presente texto é cópia fiel da Ata lavrada no livro de registro de Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PEDRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
57106967734	GLAUCIO PEGURIN LIBORIO
61665541768	CLAUDIO FERNANDO PEGURIN LIBORIO



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2023 16:06 SOB Nº 20231227590.  
PROTOCOLO: 231227590 DE 25/07/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311945699. CNPJ DA SEDE: 19338296000183.  
NIRE: 32300033865. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/08/2023.  
PEDRA PRETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)