

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1 – Data, Hora e Local : 22 de julho de 2.022 às dez horas, na sede da Companhia, situada na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Rua Visconde de Pirajá 608 sala 801, Ipanema, CEP 22410-002; **2 – Composição da Mesa:** Mesa: Carlos Henrique Leal Teixeira Júnior e Zilda Maria Vieira Teixeira presidente e secretário, respectivamente; **3 – Publicações:** Dispensada a convocação na forma do Artigo 124 da Lei nº. 6.404 (Lei das Sociedades Anônimas). **4 – Presenças:** Acionistas representando 100% do capital social. **5 – Deliberações:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: **(i)** Por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, fica aprovada a redução do capital social no valor de R\$ 2.040.000,00 (dois milhões e quarenta mil reais), mediante a extinção de 2.720.000 (dois milhões, setecentas e vinte mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 1.360.000 (hum milhão, trezentos e sessenta mil) de titularidade da acionista **Gabriella Vieira Teixeira**, e 1.360.000 (hum milhão, trezentos e sessenta mil) de titularidade da acionista **Isabella Vieira Teixeira** ambas qualificadas na Lista de Presenta desta AGE. A devolução da parte do capital objeto da redução será realizada mediante a entrega bens e direitos, devidamente avaliados a valor contábil conforme autorizado pelo artigo 22 da lei 9.249, às acionistas titulares das ações extintas da seguinte forma:

a) Para a acionista **Gabriella Vieira Teixeira:**

1. A propriedade plena de 320.036 (trezentas e vinte mil e trinta e seis) quotas representativas do capital social da sociedade empresária SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MINAS CENTER LTDA, com sede na Rua Visconde Pirajá nº 608, sala 801, bairro Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.410-002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.760.010/0001-86 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0839694-0, no valor de R\$ 389.669,51 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos);
2. Direito creditório da Companhia junto à própria acionista, no valor de R\$ 297.486,54 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos, e
3. R\$ 332.843,95 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) em moeda corrente nacional a serem pagos em até 180 dias contados da data desta AGE

b) Para a acionista **Isabella Vieira Teixeira:**

1. A propriedade plena de 320.036 (trezentas e vinte mil e trinta e seis) quotas representativas do capital social da sociedade empresária SOCIEDADE IMOBILIÁRIA MINAS CENTER LTDA, com sede na Rua Visconde Pirajá nº 608, sala 801, bairro Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.410-002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.760.010/0001-86 e com seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0839694-0, no valor de R\$ 389.669,51 (trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos);
2. Direito creditório da Companhia junto à própria acionista, no valor de R\$ 297.486,54 (duzentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos, e
3. R\$ 332.843,95 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) em moeda corrente nacional a serem pagos em até 180 dias contados da data desta AGE

(ii) Face à redução de capital social, ora aprovada, é dada nova redação ao Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R\$

3.119.711,00 (três milhões, cento e dezenove mil, setecentos e onze reais), dividido em 4.619.022 (quatro milhões, seiscentas e dezenove mil e vinte e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal e totalmente integralizadas”. (iii) Os acionistas expressamente autorizam os administradores da Companhia, quando julgarem apropriado, efetuar o pagamento das ações extintas, bem como tomarem as medidas necessárias à efetivação do quanto aqui deliberado, incluindo a eventual realização de depósito judicial previsto no parágrafo 2º do artigo 1.084 da lei 10.406/02. **5- Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a assembleia, sendo lavrada a presente ata que por todos foi aprovada e assinada em Livro Próprio.

DocuSigned by:

Assinado por: CARLOS HENRIQUE LEAL TEIXEIRA JUNIOR:546406...
CPF: 54540960334
Data/Hora da Assinatura: 22/07/2022 | 07:11:23 PDT

Carlos Henrique Leal Teixeira Júnior
Acionista e Presidente da AGE

Assinaturas digitais

DocuSigned by:

Assinado por: ZILDA MARIA VIEIRA TEIXEIRA:53460847620
CPF: 53460847620
Data/Hora da Assinatura: 22/07/2022 | 07:20:37 PDT

Zilda Maria Vieira Teixeira
Acionista e Secretária da AGE

DocuSigned by:

Assinado por: GABRIELLA VIEIRA TEIXEIRA:09232159643
CPF: 09232159643
Data/Hora da Assinatura: 22/07/2022 | 07:31:54 PDT

Gabriella Vieira Teixeira

Acionistas:

DocuSigned by:

Assinado por: ISABELLA VIEIRA TEIXEIRA:09232160650
CPF: 09232160650
Data/Hora da Assinatura: 22/07/2022 | 07:25:22 PDT

Isabella Vieira Teixeira

LISTA DE PRESENCAS DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em **22 de julho de 2.022**

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Assinatura
Carlos Henrique Leal Teixeira Júnior , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da CREA/MG n.º43180/D e do CPF n.º 546.406.606-34, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, 608, sala 801, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002;	4.093.180	Assinatura digital
Zilda Maria Vieira Teixeira , brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade MG-1.309.699 e do CPF 534.608.476-20, com endereço comercial na Rua Visconde de Pirajá, 608, sala 801, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002;	525.842	Assinatura digital
Gabriella Vieira Teixeira , portadora da cédula de identidade nº MG-15.792.626, expedida em 28/04/2005, inscrita no CPF sob o nº 092.321.596-43, com endereço a Rua Visconde de Pirajá, 608, sala 801, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002, ,	1.360.000	Assinatura digital
Isabella Vieira Teixeira brasileira, solteira, médica, portadora da cédula de identidade nº 27.338.310-9, expedida em 10/03/2011, inscrita no CPF sob o nº 092.321.606-50, nascida em 02/05/1994, com endereço a Rua Visconde de Pirajá, 608, sala 801, Ipanema, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.410-002	1.360.000	Assinatura digital
Total das ações de propriedade dos acionistas presentes....	7.339.022	////////////////////
Total das ações da companhia em circulação.....	7.339.022	////////////////////
Porcentual de acionistas presentes.....	100,00%	////////////////////