

**AFX INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A.**

**CNPJ/MF nº: 16.757.931/0001-79**

**NIRE: 3130010636-5**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA  
REALIZADA NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** No dia 11 (onze) do mês de novembro de 2019, às 10h (dez horas), na sede social, na Rua Centauro, nº 231 – sala 201, Santa Lucia, em Belo Horizonte/MG, CEP 30360-310. **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas. **PRESIDÊNCIA:** Fernando França Drummond. **SECRETÁRIO:** Dauro Douglas Oliveira. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com o arts. 124, § 4º e 133, § 4º da Lei nº 6.404/76. **DELIBERAÇÕES** aprovadas por unanimidade: **(a)** redução do capital social em R\$ 1.424.080,00 (Hum milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, e oitenta reais), que corresponde a 16.000 (dezesesseis mil) ações, da sócia **MORARBEM IMOVEIS LTDA.**, dando quitação a dívida que a mesma tem com a empresa. Segue balancete atualizado anexo para comprovação da dívida. **(b)** Dar nova redação ao **Artigo 5º** do estatuto Social: **Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 376.020,00 (Trezentos e setenta e seis mil e vinte reais), todo ele subscrito, integralizado e dividido em 24.000 (vinte e quatro mil) ações ordinárias nominativas, todas elas sem valor nominal, cabendo, a cada ação, um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.” **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** p/ **MORARBEM IMÓVEIS LTDA.:** Representante Legal: Fernando França Drummond. **Sócios:** Dauro Douglas Oliveira e Alexandre Azevedo Rodrigues.