



M.A.R.S.P.E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME n.º 08.932.533/0001-13
NIRE 35.300.343.620

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rua Major Pinheiro Franco, nº 455 – Sala 227 B – CEP 08710-220.
2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (Lei das S.A.), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. **GERHARD WALTER SCHULTZ**; e Secretário: Sr. **MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL**
4. **ORDEM DO DIA:** Leitura, discussão e votação sobre a redução do capital social da Companhia e ajustar a redação do Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e Ações” do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após avaliar as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram as matérias a seguir transcritas:
 - 5.1. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2. Constar que a Companhia se enquadra na disposição contida no art. 294 da Lei nº 6.404/1976 pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões).



5.3. Os acionistas aprovaram em 02 de maio de 2022 a redução do capital social da Companhia no valor de R\$ 46.258.625,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais), o qual passará dos atuais R\$ 51.460.296,00 (cinquenta e um milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e noventa e seis reais), para R\$ 5.201.671,00 (cinco milhões, duzentos e um mil, seiscentos e setenta e um reais). Neste contexto, considerando os prejuízos acumulados apresentados pela Companhia no período findo em 31 de dezembro de 2021, a redução de capital ora proposta consiste do montante de R\$ 46.258.625,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais) na forma dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., sem cancelamento de ações, para absorção de prejuízos no montante acumulado constante das informações financeiras levantadas em 31 de dezembro de 2021, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia.

5.4. Tal redução, obedecendo ao rito previsto no art. 173 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (Sociedade por Ações), foi objeto de divulgação na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 17 de maio de 2022, conforme o recibo de publicação emitido e que consta no **Anexo I** e no site da Companhia no dia 17 de maio de 2022 no endereço eletrônico <http://mars-pe1.com.br>, inexistindo oposição de credores à redução de capital, cumprido o interregno de 60 dias.

5.5. Em vista à redução de capital social aprovada, o Art. 5º, Capítulo II – “Do Capital e Ações” do Estatuto Social da Companhia passará a ter a seguinte redação:

Capítulo II – Do Capital e Ações

“Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 5.201.671,00 (cinco milhões, duzentos e um mil, seiscentos e setenta e um reais), dividido em 51.472.296 (Cinquenta e um milhões, quatrocentas e sessenta mil e duzentas e noventa e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo Único - O capital social será representado exclusivamente por ações ordinárias e nominativas, e a cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: MESA: Sr. Gerhard Walter Schultz, Presidente; Sr. Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel, Secretário.

Acionistas: Sr. Erwin Teodor Herman Louise Russel; Sr. Marcelo de Faria Lima; Sr. Gerhard Walter Schultz; TRB Industries LLC (por Sr. Trevor Ryan Burgess); Northstar Equity Investments LLC (por Sr. Marcio da Rocha Camargo) e Peach Tree LLC (por Sr. Gerhard Walter Schultz).

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de julho de 2022.

Gerhard Walter Schultz

Presidente

Maurice Ferdinand Bernard

Marina Russel

Secretário



ANEXO I – RECIBO DA PUBLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL PELA CENTRAL DE
BALANÇOS - SPED

Assinado eletronicamente por:
MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA
RUSSEL
Data: 20/07/2022 12:14:46 -04:00

Assinado eletronicamente por:
Gerhard Walter Schultz
Data: 22/07/2022 18:38:01 +02:00

Esse documento foi assinado por MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL e Gerhard Walter Schultz. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://assinador.somosb4.com.br/validate/SB2TB-U3EPM-BPUZF-79688>





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
08.932.533/0001-13	M.A.R.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	17/05/2022 15:17:39	67ACA27FCE710477CB3D124F47A8C903E3164D87

Ata de Assembleia Geral Extraordinária (Ata AGE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
02/05/2022	02/05/2022	-	Participante-Upload

Título
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Descrição
REDUÇÃO DE CAPITAL PARA ABSORÇÃO DOS PREJUÍZOS ACUMULADOS

Anexos

Tipo de Anexo

Título

Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ROBSON ROSANO BONI ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA:33667785000100	33.667.785/0001-00	17/05/2022 15:17:39	Procurador	Certificado Digital



JUCEF
04 08 22

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: SB2TB-U3EPM-BPUZF-79688

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL em 20/07/2022 13:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 200.181.118.44	Geolocalização Lat: -20,742510 Long: -51,672899 Precisão: 3434 (metros)
Autenticação Email verificado	maurice.russel@gmail.com
n15JBijJeD4SmPngkKq+6EIKVJtrCQf3/uzz2MNdHUo= SHA-256	

- ✓ Gerhard Walter Schultz em 22/07/2022 13:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 77.210.87.240	Geolocalização Lat: 40,538436 Long: 14,243853 Precisão: 8 (metros)
Autenticação Email verificado	gws@damoy.com.br
KVm+myiw3hr0Jq8AnjsexygF56aROe0vH1mZpiC+ALU= SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

U3EP
04 08 22

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/SB2TB-U3EPM-BPUZF-79688>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>

Ou acesse a
consulta de documentos
assinados disponível no link
abaixo e informe o código de
validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>