

JUCESP  
10 10 22



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**"MODESTO PARTICIPAÇÕES S/A"**

NIRE: 3530059226-3 CNPJ: 46.371.285/0001-78

Data: 06 de Junho de 2022

Horário: às 09 horas

Local: Rua Argentina, nº 258, Sala 02, Bairro Jardim Lavínia, CEP: 13736-250, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.

Convocação e Quórum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º. da Lei 6.404/76.

Mesa: Assumiu a presidência o fundador **Antonio Modesto dos Santos** tendo convidado a mim, **Maria Angela de Andrade Santos**, como secretária.

Ordem do dia:

- A) Alteração do Objeto Social;
- B) Venda de parte das ações de Antonio Modesto dos Santos e Maria Angela de Andrade Santos para a empresa AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, 258, Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, e
- C) Outros assuntos de interesse geral.

*Blanca*

DUCE SP  
13 10 22

Deliberações:

- (I) Aprovaram a alteração do objeto social para PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL OU DOS LUCROS DE OUTRAS SOCIEDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, NA CONDIÇÃO DE ACIONISTA, SÓCIA OU QUOTISTA EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, COMO CONTROLADORA OU MINORITÁRIA.
- (II) Aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, a transferência de 2.570.998 (Dois milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$2.570.998,00 (Dois milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e noventa e oito reais), dos acionistas **Antonio Modesto dos Santos**, brasileiro, nascido em 24/05/1937, casado sob regime de comunhão universal de bens, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 2.410.331-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 027.792.006-00, residente e domiciliado à Rua Argentina, nº 258, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, e **Maria Angela de Andrade Santos**, brasileira, nascida em 24/01/1939, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº M-1.339.705 SSP-MG e inscrita no CPF sob nº 079.855.218-28, residente e domiciliada à Rua Argentina, nº 258, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, sendo 1.285.499 (Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$1.285.499,00 (Um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais), de cada

DUCEAP  
13 10 22

acionista, à **AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, 258, Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250.

- (III) Aprovaram a forma de pagamento das 2.570.998 (Dois milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$2.570.998,00 (Dois milhões, quinhentos e setenta mil, novecentos e noventa e oito reais) a ser pago pelo adquirente até o dia 30 de junho de 2027, sem juros e correção monetária, os quais outorgam-se mutuamente a mais plena, geral, irrevogável e irretroatável quitação pela cessão e transferência de ações acima, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e a qualquer título.
- (IV) Em razão das deliberações dos itens (II) e (III) a composição acionária da Companhia passa a ser conforme refletida no quadro abaixo:

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Valor Total
Antonio Modesto dos Santos	1	R\$ 1,00
Maria Angela de Andrade Santos	1	R\$ 1,00
A M S Participações e Administração Ltda.	2.570.998	R\$ 2.570.998,00
<b>Total</b>	<b>2.571.000</b>	<b>R\$ 2.571.000,00</b>

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, encerraram a assembleia geral extraordinária, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo autorizada a publicação na forma de extrato, com omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes, bem como dos Anexos à presente Ata.

JUCESP  
13 10 22

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.

Mococa-SP, 06 de junho de 2022.

1º TABELIÃO

**Antonio Modesto dos Santos**

PRESIDENTE DA MESA

1º TABELIÃO

**Maria Angela de Andrade Santos**

SECRETÁRIA

**Dr. LUCAS HENRIQUE MOISÉS**

Advogado - OAB/SP 269647

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA/SP  
Rua Gabriel Pinheiro, 444 - Mococa/SP  
Fone/Fax: (19) 3656-0377/3656-7097 - E-mail: primeirtabeliao@dglnet.com.br

Reconheço por semelhança, com valor econômico, a(s) firma(s) de:  
ANTONIO MODESTO DOS SANTOS, MARIA ANGELA DE ANDRADE SANTOS

Dou fe. MOCOCA, 27/06/2022, em test da verdade.  
Valor Pago R\$: 23,14

Selo(s): AA93028

ALESSANDRA LOPES - ESCRIVENTE

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS  
DE LETRAS E TÍTULOS - MOCOCA/SP

Alessandra Lopes  
Escrivente Autorizada

JUCESP  
13 OUT 2022  
SEDE

Colégio Notarial do Brasil  
Seção São Paulo

111690  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 2  
C20595AA0093028

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

GISELA SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

617.861/22-5



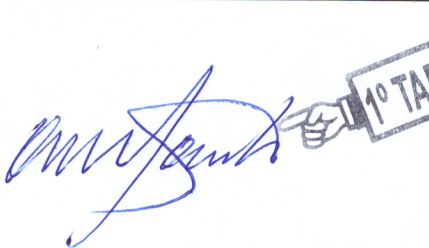
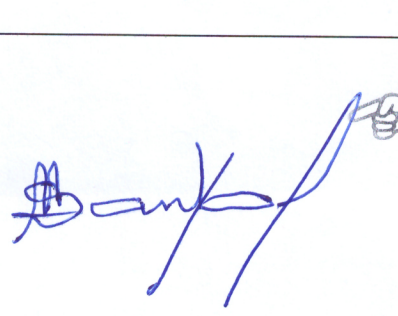

JUCESP

JUCESP  
13 10 22

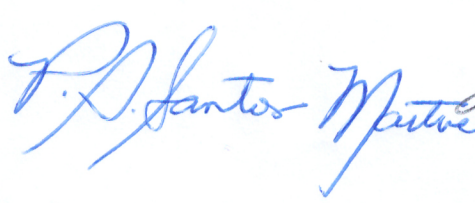


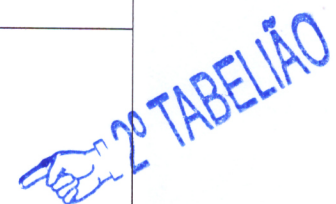


**"MODESTO PARTICIPAÇÕES S/A"**  
NIRE:35300592263 CNPJ: 46.371.285/0001-78

**LISTA DE PRESENÇAS**

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022**

NOME	ASSINATURA
<p><b>ANTONIO MODESTO DOS SANTOS</b>, brasileiro, nascido em 24/05/1937, casado sob regime de comunhão universal de bens, produtor rural, portador da cédula de identidade RG nº 2.410.331-7 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 027.792.006-00, residente e domiciliado à Rua Argentina, nº 258, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>MARIA ANGELA DE ANDRADE SANTOS</b>, brasileira, nascida em 24/01/1939, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº M-1.339.705 SSP-MG e inscrita no CPF sob nº 079.855.218-28, residente e domiciliada à Rua Argentina, nº 258, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo</p>	
<p><b>AMS PARTICIPAÇÕES ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 258 – Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, representada por seu sócio administrador, <b>JOSIMAR ANDRADE DOS SANTOS</b>, brasileiro, nascido em 21/11/1964, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 12.998.402-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 059.040.988-39, residente e domiciliado à Rua dos Alecrins, nº 22, Bairro Jardim Morro Azul, CEP 13738-055, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.</p>	

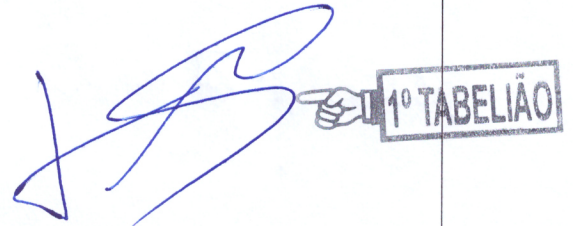
JUCESP  
13 10 22

<p><b>AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 258 - Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, representada por sua sócia administradora, <b>PATRÍCIA ANDRADE SANTOS MARTINELLI</b>, brasileira, nascida em 15/02/1976, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 21.660.365-1 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 247.838.688-75, residente e domiciliada à Rua Senador José Ermírio de Moraes, nº 776, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13738-300, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.</p>	 
<p><b>AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 258 - Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, representada por sua sócia administradora, <b>RENATA DOS SANTOS LIMA</b>, brasileira, nascida em 21/09/1966, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 13.367.080-6 SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 024.926.248-70, residente e domiciliada à Rua Odilson Gomes Braz, nº 146, Condomínio Sunset Park, Jardim Aquários, CEP 12246-006, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo.</p>	 
<p><b>AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA</b>, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 258 - Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, representada por sua sócia administradora, <b>ROGÉRIA ANDRADE DOS SANTOS SALVADOR</b>, brasileira, nascida em 22/06/1969, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG sob nº 13.367.079-X SSP/SP e inscrita no CPF sob nº 082.837.248-94, residente e domiciliada à Rua Saldanha Marinho, nº 350, Bairro Jardim Santa Cecília, CEP 13733-000, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.</p>	 

JUCESP  
13 10 22

**AMS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO**

**LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 46.240.039/0001-87, com sede e foro instalados na cidade de Mococa, Estado de São Paulo, na Rua Argentina, nº 258 - Sala 01, Bairro Jardim Lavínia, CEP 13736-250, representada por seu sócio administrador, **TONIMAR ANDRADE DOS SANTOS**, brasileiro, nascido em 04/05/1963, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG sob nº 12.398.729-5 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 040.991.238-71, residente e domiciliado à Rua João Cilani, nº 77, Bairro Jardim Residencial do Bosque, CEP 13738-037, na cidade de Mococa, Estado de São Paulo.



1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOCOCA/SP  
Rua Gabriel Pinheiro, 444 - Mococa/SP  
Fone/Fax: (19) 3656-0377/3656-7097 - E-mail: primeirotabeliao@dglnet.com.br

Reconheço por semelhança, seu valor econômico, a(s) firma(s) de:  
**TONIMAR ANDRADE DOS SANTOS**

Dou fe, MOCOCA, 27/06/2022, *Alessandra Lopes* da verdade.  
Valor Pago R\$: 7,57  
Selo(s): AA206587

**ALESSANDRA LOPES - ESCRIVENTE**

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo  
11690 DE  
**FIRMA 1**  
S10595AA0206588

IDENTIFICADORA DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - MOCOCA/SP  
Alessandra Lopes  
Escrivente Autorizada