

MENE – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.604.444/0001-48

NIRE: 41.300.072.965

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 10h do dia 19 de fevereiro de 2019, na cidade Curitiba, PR, Rua Marechal Deodoro, n. 51, conjunto 201, 2º andar, Bairro Centro, CEP 80020-320; (2) **PRESENCAS:** acionista representando 100% (cem por cento) do capital social. (3) **MESA:** Presidente, Fabiano Meneghetti Carpegiani, e Secretária, Zeni Meneghetti Carpegiani. (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; (5) **ORDEM DO DIA:** (5.1) deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia; (5.2) caso aprovada a deliberação do item anterior, promover a correspondente alteração do Estatuto Social; e (5.4) eleger a nova Diretoria. (6) **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES:** (6.1) por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário, nos termos que dispõe o § 1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976, conforme alterada; (7) **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** (7.1) Os acionistas aprovaram por unanimidade alterar o objeto social da sociedade para “atividade de compra e venda e locação de imóveis” e “incorporação imobiliária”. (7.2) Os acionistas aprovaram a nova redação do Art. 3º do Estatuto Social que passa a vigorar como segue: “Art. 3º. *A sociedade tem por objeto a incorporação imobiliária (CNAE 41.10-7-00), a compra, venda e a locação de imóveis (CNAEs 68.10-2-01 e 68.10-2-02).* (7.3) Permanecem inalterados os demais dispositivos do Estatuto Social. (7.4) Por unanimidade, a Assembleia elegeu como Diretor Presidente da Companhia, **FABIANO MENEGHETTI CARPEGIANI**, brasileiro, solteiro, nascido em 23/06/1975, administrador de empresas, residente e domiciliado na Av. Diário de Notícias n. 200 Ap 1101, bairro Cristal, Porto Alegre, RS, CEP 90810-080, carteira de identidade emitida pelo SSP-RS sob n. 106.648.224-9, e inscrito no CPF sob n. 890.023.850-72; e reelegeu como Diretora Vice-Presidente **ZENI MENEGHETTI CARPEGIANI**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF.MF sob n. 016.346.537-18, portadora da cédula de identidade de n. 200.709.799-7 SSP-RS, residente e domiciliada na cidade de Camboriú/SC na Rua 3000 , n. 444, apartamento 1002, CEP 88330-334. (7.5) a gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária do terceiro ano subsequente a esta eleição, a ser realizada no ano de 2022; (7.6) por unanimidade foi deliberada a fixação da remuneração de 01 (um) salário mínimo nacional mensal para cada Diretor. (8) **ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade. Os Diretores eleitos tomam posse nesse ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil. (9) **Acionistas:** Alessandro

FL. 1 DE 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 11:10 SOB Nº 20190920165.
PROTOCOLO: 190920165 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901092944. NIRE: 41300072965.
MENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

MENE – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 08.604.444/0001-48

NIRE: 41.300.072.965

Meneghetti Carpegiani, representando a totalidade dos acionistas. Curitiba, PR, 19 de fevereiro de 2019. Esta ata é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

Presidente/Diretor-Presidente: **Fabiano Meneghetti Carpegiani**

Secretária/Diretora Vice-Presidente: **Zeni Meneghetti Carpegiani**

Acionista: **Alessandro Meneghetti Carpegiani**

p.p.

FL. 2 DE 2

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2019 11:10 SOB Nº 20190920165.
PROTOCOLO: 190920165 DE 27/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901092944. NIRE: 41300072965.

MENE - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/03/2019
www.empresafacil.pr.gov.br