

FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.**CNPJ 34.037.641/0001-32 - NIRE 41209077496**

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 12 de Janeiro de 2023

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 12 dias de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede da **FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA**, (“Sociedade”) à Rua Nestor Guimarães, n.º 107, 4º. andar, salas 401 a 405, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os trâmites legais inerentes à convocação face à presença da totalidade do capital da Sociedade.
- 3. PRESENCAS:** Sócios-quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade a saber:
 - a. **PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Nestor Guimarães, n.º 111, 4º. andar, SALAS 401 A 405, Edifício Corporate center, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o n.º 11.010.326/0001-16, neste ato representado por **BRENO DE PAULA PRESTES**,
 - b. **PRESTES S/A**, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Nestor Guimarães, n.º 111, 4º. andar, salas 401 a 405, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130, , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal sob o n.º 19.377.455/0001-59, neste ato representado por seu diretor **BRENO DE PAULA PRESTES**
- 4. MESA:** Presidente: **BRENO DE PAULA PRESTES**
Secretário: **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**
- 5. ORDEM DO DIA:** Deliberar, examinar e votar sobre: (i) transformação da Sociedade em uma sociedade anônima de capital fechado; (ii) alteração da denominação social da Sociedade, (iii) alteração do endereço da sede social; (iv) alteração do capital social (v) o Estatuto Social, elaborado de modo a refletir as alterações deliberadas; (vi) eleição dos membros da Diretoria.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos sócios quotistas foram tomadas as seguintes deliberações:
 - i. Transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a Sociedade em uma sociedade anônima de capital fechado, permanecendo em vigor todos os direitos e obrigações sociais, o mesmo patrimônio, a mesma escrituração comercial e fiscal.

FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.**CNPJ 34.037.641/0001-32 - NIRE 41209077496**

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 12 de Janeiro de 2023

- ii. Alterar a denominação social da companhia para **FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.**, que assumirá, para todos os fins e efeitos de direito, todo o ativo e o passivo da sociedade limitada transformada em Companhia, a qual reger-se-á pela Lei 6.404/76 e demais dispositivos aplicáveis.
- iii. Alterar endereço da sede da companhia para: Rua Nestor Guimarães, n.º 111, 4º andar, salas 401 a 405, Edifício Corporate Center, Bairro Estrela, na Cidade de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, CEP 84.040-130.
- iv. Em razão da transformação ora deliberada, o capital social da Sociedade, no valor de R\$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 4.200.000 (quatro milhões e duzentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, passará a ser representado por 4.200.000 (quatro milhões e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, com valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma.
- v. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, para o fim de refletir todas as modificações acima descritas, o qual passará a vigorar de acordo com a redação aprovada pela unanimidade dos acionistas da Companhia.
- vi. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima de capital fechado, sob a denominação social de **FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A.**, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais.
- vii. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores.
- viii. Eleger a diretoria da Companhia para mandato de 3 (três) anos: Diretor sem designação específica **BRENO DE PAULA PRESTES** e Diretor sem designação específica **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**.
- ix. Autorizar a lavratura da ata a que se refere a presente Assembleia Geral de Constituição na forma sumária, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º. Da Lei 6.404/1976.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a ata referente a esta reunião de sócios da Sociedade ora transformada em Companhia, depois de lida, aprovada e assinada por todos os sócios da Sociedade ora transformada em Companhia, os quais passam a condição de acionistas da Companhia.

8. ASSINATURAS: Presidente: **BRENO DE PAULA PRESTES** e Secretário: **FELIPPE AUGUSTO SPINELLO**

Ponta Grossa - PR, 12 de janeiro de 2023.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

FLORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

CNPJ 34.037.641/0001-32 - NIRE 41209077496

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 12 de Janeiro de 2023

BRENO DE PAULA PRESTES

Presidente da sessão/Diretor

FELIPPE AUGUSTO SPINELLO

Secretário da
sessão/Diretor