

ROBEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE 35.300.331.583

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 02 de Dezembro de 2019

DATA: 02 de Dezembro de 2019, às 10:00 horas.

LOCAL: Sede Social na Rua Carlos Sampaio, 304, 11º Andar, conjunto 112, CEP 01333-020, na Capital do Estado de São Paulo.

PRESEÇA: Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a Convocação de acordo com o Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15/12/76.

MESA DIRETORA: Presidente: **Flavio de Godoy Moreira**
Secretária: **Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira**

ORDEM DO DIA: a) Redução do Capital Social equivalente à parte ainda não integralizada e considerada excessiva às necessidades da sociedade, em conformidade com a Lei 6404/1976, artigos 173 e 174, através da desvinculação de imóvel e de participação social em outras empresas, os quais ainda não foram incorporados ao patrimônio da sociedade.

b) Subscrição e Integralização de 2 (duas) ações em *Espécie*, no valor total de R\$2,00 (Dois reais), sendo 1 (uma) ação pela sócia Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira e outra 1 (uma) pelo Espólio de Roberto de Godoy Moreira; e

c) Outros assuntos de interesse social.

1 - FINALIDADES:

Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente Assembléia tinha por finalidade apreciar:

a) A redução do Capital Social equivalente à parte ainda não integralizada e considerada excessiva às necessidades da sociedade, em conformidade com a Lei 6404/1976, artigos 173 e 174, excluindo os bens ainda não incorporados ao patrimônio da sociedade, a saber: o prédio com dois pavimentos para uma habitação e respectivo terreno situado na Rua São Salvador nº 99, antigo nº 4, bairro Jardim América, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, São Paulo/SP, medindo o terreno 26,95m de frente para a mencionada Rua São Salvador, 35,00m da frente aos fundos, e 26,95m nos fundos, encerrando a área de 943,60m², confrontando por ambos os lados e fundos com terrenos da City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited, registrado no 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo sob a matrícula 153.098, no valor de R\$798.352,00 (Setecentos e noventa e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais) e excluindo as participações nas empresas, Flanico Participações Ltda., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 50.275.999/0001-50, com sede na Rua Carlos Sampaio, 304, conjunto 92, sala 2 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-020, e Clínica Dr Godoy Moreira Ltda., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de

Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 61.339.677/0001-43 com sede na Rua Carlos Sampaio, 304, conjunto 112 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-020, no valor total de R\$6.246,00 (Seis mil e duzentos e quarenta e seis reais). Assim, em decorrência da redução, haja vista ainda não integralizado e considerado excessiva às necessidades da sociedade, o Capital Social desta sociedade passará a ser de R\$2.270,00 (Dois mil duzentos e setenta reais), subscritos e integralizados pelos sócios: (1). Flavio de Godoy Moreira titular de 1.135 ações ordinárias nominativas no valor de R\$1.135,00 (Hum mil, cento e trinta e cinco reais) e (2). Marina de Godoy Moreira titular de 1.135 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1.135,00 (Hum mil, cento e trinta e cinco reais). Informou ainda a necessidade de publicar a ATA na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital e, após 60 (sessenta) dias, providenciar o devido registro na JUCESP.

b) A Subscrição e integralização de 2 (duas) ações em *Espécie*, no valor total de R\$2,00 (Dois reais) pela sócia Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira e pelo Espólio de Roberto de Godoy Moreira, sendo R\$1,00 (Um real) para cada um, passando o Capital Social desta sociedade a ser de R\$2.272,00 (Dois mil duzentos e setenta e dois reais), subscritos e integralizados pelos sócios: (1). Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira titular de 1 (uma) ação ordinária nominativa no valor de R\$1,00 (um real), (2). Flavio de Godoy Moreira titular de 1.135 ações ordinárias nominativas no valor de R\$1.135,00 (Hum mil, cento e trinta e cinco reais), (3). Marina de Godoy Moreira titular de 1.135 ações ordinárias nominativas no valor de R\$1.135,00 (Hum mil, cento e trinta e cinco reais) e (4) Espólio de Roberto de Godoy Moreira titular de 1 (uma) ação ordinária nominativa no valor de R\$1,00 (Um real).

2 - DELIBERAÇÕES:

Submetido à apreciação dos Senhores Acionistas, foi aprovada por unanimidade:

a) A redução do Capital Social equivalente à parte ainda não integralizada e considerada excessiva às necessidades da sociedade, em conformidade com a Lei 6404/1976, artigos 173 e 174, através da não integralização dos bens ainda não incorporados ao patrimônio da sociedade, a saber: **(i)**. o prédio com dois pavimentos para uma habitação e respectivo terreno situado na Rua São Salvador nº 99, antigo nº 4, bairro Jardim América, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista; e **(ii)**. a participação nas empresas, Flanico Participações Ltda., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o 50.275.999/0001-50 situada na Rua Carlos Sampaio, 304, conjunto 92, sala 2 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-020, e Clínica Dr Godoy Moreira Ltda., devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o 61.339.677/0001-43 situada na Rua Carlos Sampaio, 304, conjunto 112 - Bela Vista, São Paulo/SP, CEP 01333-020, passando o Capital Social desta sociedade a ser de R\$2.270,00 (Dois mil duzentos e setenta reais), subscritos e integralizados pelos sócios:

Flavio de Godoy Moreira	1.135 ações ordinárias nominativas	R\$1.135,00
Marina de Godoy Moreira	1.135 ações ordinárias nominativas	R\$1.135,00

b) A subscrição e integralização de 2 (duas) ações em *Espécie*, no valor total de R\$ 2,00 (Dois reais) pela sócia Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira e pelo Espólio de Roberto de Godoy Moreira, sendo R\$ 1,00 (Um real) para cada um, passando o Capital Social desta

sociedade a ser de R\$2.272,00 (Dois mil duzentos e setenta e dois reais), assim distribuídos pelos sócios:


Maria Stela C. L. de Godoy Moreira	1 ação ordinária nominativa	R\$1,00
Espólio Roberto de Godoy Moreira	1 ação ordinária nominativa	R\$1,00
Flavio de Godoy Moreira	1.135 ações ordinárias nominativas	R\$1.135,00
Marina de Godoy Moreira	1.135 ações ordinárias nominativas	R\$1.135,00

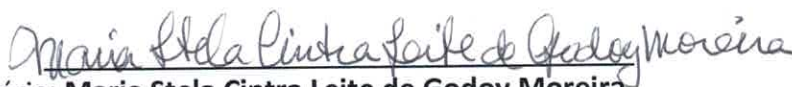
OBS: Anexo Boletim de Subscrição.

3 -ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata em livro próprio, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes.

São Paulo, 02 de Dezembro de 2019.


Presidente: **Flavio de Godoy Moreira**



Secretária: **Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira**

Acionistas: Espólio de Roberto de Godoy Moreira, devidamente representado por seu inventariante Flavio de Godoy Moreira, nomeado nos autos do inventário, em tramitação perante a 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, processo número 1131364-84.2014.8.26.0100, e nos termos e em cumprimento ao Alvará Judicial (DECISÃO-ALVARÁ), expedido em 05 de Agosto de 2019 e assinado digitalmente pela MM. Juíza de Direito Doutora Christina Agostini Spadoni (*Para conferir o original, acesse o site [HTTPS://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do](https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do), informe o processo 1131364-84.2014.8.26.0100 e código 7A18066.*), Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira, Flavio de Godoy Moreira e Marina de Godoy Moreira.

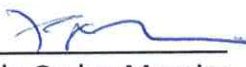
A presente é cópia da original.

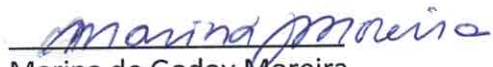

Flavio de Godoy Moreira - Presidente

ACIONISTAS:


Espólio de Roberto de Godoy Moreira
Flavio de Godoy Moreira
Inventariante e Alvará Judicial


Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira


Flavio de Godoy Moreira


Marina de Godoy Moreira

ROBEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscrição de R\$2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais) efetuada pelos Subscritores do Capital Social da empresa **ROBEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A**, com a emissão de 2.272 (Dois mil duzentos e setenta e duas) ações ordinárias nominativas.

SUBSCRITORES	VALOR
MARIA STELA CINTRA LEITE DE GODOY MOREIRA Dinheiro em espécie	R\$ 1,00
Total	R\$ 1,00
ESPÓLIO DE ROBERTO DE GODOY MOREIRA Dinheiro em espécie	R\$ 1,00
Total	R\$ 1,00
FLAVIO DE GODOY MOREIRA Dinheiro em espécie	R\$ 1.135,00
Total	R\$ 1.135,00
MARINA DE GODOY MOREIRA Dinheiro em espécie	R\$ 1.135,00
Total	R\$ 1.135,00
TOTAL DAS SUBSCRIÇÕES	R\$ 2.272,00

São Paulo, 02 de dezembro de 2019


Espólio de Roberto de Godoy Moreira

Devidamente representado por seu inventariante Flavio de Godoy Moreira, nomeado nos autos do inventário, em tramitação perante a 5ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, processo número 1131364-84.2014.8.26.0100, e nos termos e em cumprimento ao Alvará Judicial (DECISÃO-ALVARÁ), expedido em 05 de Agosto de 2019 e assinado digitalmente pela MM. Juíza de Direito Doutora Christina Agostini Spadoni (Para conferir o original, acesse o site [HTTPS://esaj.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do](https://esaj.tisp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do), informe o processo 1131364-84.2014.8.26.0100 e código 7A18066.).


Maria Stela Cintra Leite de Godoy Moreira

Flavio de Godoy Moreira 


Marina de Godoy Moreira