

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.
CNPJ nº 17.504.350/0001-98
NIRE 32300034411

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

I – Hora e local: Às 09:00 (nove) horas, na sede da empresa, localizada na Rua Maranhão nº 575, sala 1009 - Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP 29.101-340.

II – Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

III - Presenças: Acionistas da companhia representando a totalidade do capital social.

IV – Mesa: Presidente: **Rosileni Paganini** e Secretária “ad hoc”: **Solange Maria Rigotti**, contadora, portadora da carteira de identidade nº 850.524 SSP/ES e CRC nº 6.112/O.

V – Ordem do dia: **I)** Inclusão de nova acionista; **II)** Saida de acionistas e transferência de ações.

V.1) Deliberações aprovadas por unanimidade: **I)** Inclusão de nova acionista: É aceito a inclusão neste ato da acionista **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83, representada por sua Diretora Presidente a Sr.ª **Rosileni Paganini**, brasileira, empresária, divorciada, residente e domiciliado à Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, nascida em 25/03/1968, portadora da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68; **II)** Saida de acionistas: Retiram-se neste ato do quadro de acionista da companhia, nesta data os seguintes acionista: **Rosileni Paganini**, brasileira, empresária, divorciada, inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede a Sr.ª **Rosileni Paganini**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Renato Belmok**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 989.130.187-72, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede ao Sr. **Renato Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Claudionir Belmok**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 861.477.737-04, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede ao Sr. **Claudionir Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.

CNPJ nº 17.504.350/0001-98

NIRE 32300034411

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Yan Paganini Belmok**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 143.765.347-22, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede ao Sr. **Yan Paganini Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Kaian Paganini Belmok**, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 143.765.357-02, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede ao Sr. **Kaian Paganini Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Olivia Donna Belmok**, menor impúbere, brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nº 149.473.087-10, **neste ato representada por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 015.332.337-05 e **por seu pai Claudionir Belmok**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 861.477.737-04, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede a Srta. **Olivia Donna Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Evilásio Donna Belmok**, menor impúbere, brasileiro, solteiro, estudante, inscrito no CPF sob o nº 171.244.267-82, **neste ato representado por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 015.332.337-05 e **por seu pai Claudionir Belmok**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 861.477.737-04, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede a **Evilásio Donna Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Lara Gaigher Belmok**, menor impúbere, brasileira, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nº 178.843.757-88, **neste ato assistida por sua mãe Tânia do Carmo Gaigher Belmok**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o nº 896.602.697-49 e **por seu pai Renato Belmok**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 989.130.187-72, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.

CNPJ nº 17.504.350/0001-98

NIRE 32300034411

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE FEVEREIRO DE 2023

pagamento concede a Srta. **Lara Gaigher Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Leandro Belmok Neto**, empresário, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 178.843.967-85, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede ao Sr. **Leandro Belmok Neto**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83; **Melissa Gaigher Belmok**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 178.843.487-05, que transfere a totalidade de suas ações a acionista ingressante **Shalom S/A**, já qualificada neste instrumento, a qual como forma de pagamento concede a Sr.ª **Melissa Gaigher Belmok**, o mesmo valor em ações na companhia **Shalom S/A**, pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83;

V.2) – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, em seguida, foi lida, aprovada por todos acionistas e assinada.

Esta Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio.

Vila Velha/ES 24 de fevereiro de 2023.

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretária “ad hoc”
CPF 947.284.967-91

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.

CNPJ nº 17.504.350/0001-98

NIRE 32300034411

ANEXO I

ACIONISTA SUBSCRITORA DO CAPITAL SOCIAL

Acionista subscritora	Número de ações	Valor Subscrito
Shalom S/A , pessoa jurídica de direitos privados, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP: 29.101-340, registrada na Junta Comercial do Estado Espírito Santo sob o n.º 32300044417 em 23/02/2023, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83	37.667.700	R\$ 37.667.700,00
Total	37.667.700	R\$ 37.667.700,00

Vila Velha/ES 24 de fevereiro de 2023

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

Solange Maria Rigotti
Secretária “ad hoc”
CPF 947.284.967-91

“LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A.”.

CNPJ nº 17.504.350/0001-98

NIRE 32300034411

ANEXO II

**LISTA DE PRESENÇA REFERENTE A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

Rosileni Paganini

CPF nº 982.407.227-68

Acionista

Leandro Belmok Neto

CPF n.º 178.843.967-85

Acionista

Renato Belmok

CPF nº 989.130.187-72

Acionista

Claudionir Belmok

CPF nº 861.477.737-04

Acionista

Melissa Gaigher Belmok

CPF n.º 178.843.487-05

Acionista

Yan Paganini Belmok

CPF nº 143.765.347-22

Acionista

Kaian Paganini Belmok

CPF nº 143.765.357-02

Acionista

Olivia Donna Belmok

CPF nº 149.473.087-10

Acionista

Neste ato representada por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok, inscrita no CPF nº 015.332.337-05 e e por seu pai Claudionir Belmok, inscrito no CPF sob o nº 861.477.737-04

Evilásio Donna Belmok

CPF sob o nº 171.244.267-82

Acionista

Neste ato representada por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok, inscrita no CPF nº 015.332.337-05 e e por seu pai Claudionir Belmok, inscrito no CPF sob o nº 861.477.737-04

Lara Gaigher Belmok

CPF nº 178.843.757-88

Acionista

Neste ato assistida por sua mãe Tânia do Carmo Gaigher Belmok, inscrita no CPF nº 896.602.697-49 e por seu pai Renato Belmok, inscrito no CPF nº 989.130.187-72

Vila Velha/ES 24 de fevereiro de 2023



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LGM CONSULTORIA EMPRESARIAL S. A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01533233705	
14376534722	
14376535702	
17884348705	
17884375788	
17884396785	
86147773704	
89660269749	
94728496791	
98240722768	
98913018772	