

“Shalom S/A”.

CNPJ nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I – Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de março de dois mil e vinte e três às 11:00 (onze) horas, na sede da empresa, localizada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha- Espírito Santo 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)** Aumento de capital social, **II)** Redistribuição das ações e **III)** Consolidação do Estatuto Social.

V.1) Deliberações aprovadas por unanimidade: **I)** Aumento de capital social: tendo em vista que o capital social da companhia encontra-se, nesta data, totalmente integralizado, a totalidade dos acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$ 58.290.300,00 (cinquenta e oito milhões, duzentos e noventa mil e trezentos reais), através da emissão de 58.290.300 (cinquenta e oito milhões, duzentas e noventa mil e trezentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo 37.667.700,00 (trinta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil e setecentos reais) integralizadas através da contribuição da totalidade das quotas de emissão da empresa **LGM Consultoria Empresarial S. A.**, pessoa jurídica de direitos privados com sede na Rua Maranhão nº 575, sala 1009 - Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP 29.101-340, inscrita no CNPJ 17.504.350/0001-98 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32300034411, passando a Companhia a ser a única sócia da **LGM Consultoria Empresarial S. A.**, conforme refletido na Ata Geral Extraordinária de 24 de fevereiro de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Espírito Santo em 01 de março de 2023 sob o n.º 20230310559, e R\$ 20.622.600,00 (vinte milhões, seiscentos e vinte e dois mil e seiscentos reais) integralizadas através da contribuição da totalidade das quotas de emissão da empresa **Nova Brasil Imobiliária S/A.**, pessoa jurídica de direitos privados com sede e foro na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Maranhão nº 575, sala 1009 - Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP 29.101-340, inscrita no CNPJ n.º 29.225.156/0001-52 e registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32300035868, passando a Companhia a ser a única sócia da **Nova Brasil Imobiliária S/A.**, conforme refletido na Ata Geral Extraordinária de 02 de março de 2023, registrada na Junta Comercial do Estado de Espírito Santo em 08 de março de 2023 sob o n.º 20230352928. Face ao aumento de capital ora aprovado, os acionistas aprovam a nova redação da cláusula quinta do Estatuto Social, nos seguintes termos:

“Shalom S/A”.
CNPJ nº 49.578.649/0001-83
NIRE 32300044417

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

“Cláusula Quinta - O Capital Social da Companhia é de R\$ 58.391.100,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e um mil e cem reais) divididos em 58.391.100 (cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e uma mil e cem) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

II) Redistribuição das ações: Em decorrência do aumento do capital social da Companhia, as ações são redistribuídas entre os acionistas conforme exposto no anexo II. **III) Consolidação do Estatuto Social:** Os acionistas deliberam pela consolidação do estatuto social (anexo II).

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 e assinada.

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

Vila Velha/ES 10 de março de 2023

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

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

“SHALOM S/A”
CNPJ Nº 49.578.649/0001-83
NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Capítulo I

Da Denominação, Sede, Foro, Prazo de Duração e Objeto.

Cláusula Primeira – A companhia gira sob a denominação social de **Shalom S/A**, uma sociedade anônima fechada de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o n.º 49.578.649/0001-83, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o n.º 32300044417, que se regerá por este Estatuto e pela legislação em vigor, podendo adotar outro tipo jurídico, quando lhe for conveniente, sendo seu prazo de duração indeterminado e encerrando as suas atividades segundo as disposições legais e estatutárias vigentes.

Cláusula Segunda – A sede e foro da companhia é na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha- Espírito Santo CEP: 29.101-340.

Cláusula Terceira - A Companhia tem por objetivo:

Holdings de instituições não-financeiras.

Cláusula Quarta - A critério da Diretoria, a companhia poderá instalar, manter ou extinguir filiais ou escritórios necessários ao desempenho das suas atividades, consubstanciadas no objetivo social, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes.

Capítulo II

Do Capital Social e Ações.

Cláusula Quinta – O Capital Social da Companhia é de R\$ 58.391.100,00 (cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e um mil e cem reais) divididos em 58.391.100 (cinquenta e oito milhões, trezentos e noventa e uma mil e cem) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro – A propriedade das ações presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”.

Parágrafo Segundo – A transferência das ações de emissão da Sociedade opera-se pôr termo lavrado no livro de “Transferência de Ações Nominativas”, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes, na presença de qualquer uma das Diretoras da sociedade. Se decorrente de decisão judicial, a transmissão far-se-

“SHALOM S/A”
CNPJ Nº 49.578.649/0001-83
NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

á mediante averbação no livro “Registro de Ações Nominativas”, à vista de documento hábil, que ficará em poder da Companhia.

Parágrafo Terceiro – Todas as ações da Companhia são ordinárias, nominativas e com valor nominal, sendo cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais.

Parágrafo Quarto – A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada com modificação do número de ações. O grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovados em Assembleia Especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias.

Capítulo III **Da Administração.**

Cláusula Sexta – A companhia será administrada na forma das Leis n.º 6.404/76 e Lei complementar n.º 182 de 1º de junho de 2021 Art. 16º, e deste Estatuto, por uma Diretoria composta por 01 (um) ou mais membros, sendo, sempre um Diretor-Presidente e os demais se eleitos Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, observado o disposto neste Estatuto.

Parágrafo Primeiro – O mandato do(s) Diretor(es) será de 03 (três) anos. O(s) Diretor(es) deve(rão) permanecer em exercício do cargo até a investidura dos seus sucessores, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Segundo – O(s) Diretor(es) não necessita(m) prestar caução para sua gestão, sendo investido(s) no(s) cargo(s) imediatamente após a sua eleição pela Assembleia Geral.

Parágrafo Terceiro – Em caso de impedimento temporário ou definitivo de qualquer Diretor, cabe à Assembleia Geral, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias da ocorrência do impedimento, designar um substituto, que assumirá as atribuições do Diretor impedido até que cesse o impedimento, se temporário, e até o término do seu mandato se definitivo.

Parágrafo Quarto - Além dos casos de renúncia, morte ou interdição, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem motivo justificado e sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.

“SHALOM S/A”
CNPJ Nº 49.578.649/0001-83
NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Parágrafo Quinto – A Diretora Presidente tem, individualmente, os mais amplos poderes que a lei lhes confere, para representar a sociedade, perante ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital, podendo praticar todos os atos e assinar todos os documentos isoladamente.

Parágrafo Sexto - A remuneração das Diretoras será fixada pela Assembleia Geral, em montante global ou individual, ficando a Diretora dispensada de prestar caução em garantia de sua gestão.

Cláusula Sétima - A Diretora terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto.

Parágrafo Primeiro - Além das demais matérias submetidas a sua apreciação por este Estatuto, compete à Diretora Presidente.

- a) Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
- b) Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos;
- c) Manifestar-se previamente sobre os relatórios, contas e orçamentos e propostas elaboradas pelas Diretoras para apresentação à Assembleia Geral; e
- d) Distribuir entre os membros da Diretoria, a verba global dos Diretores, fixar em Assembleia Geral, se for o caso.

Parágrafo Segundo - A Diretoria reunir-se-á preferencialmente na Sede Social, sempre que convier aos interesses sociais, por convocação escrita, com indicação circunstanciada da ordem do dia, subscrita pela Diretoria - Presidente, com antecedência mínima de 3 (três) dias, exceto se a convocação e/ou o prazo forem renunciados, por escrito, por todos os Diretores.

Parágrafo Terceiro - A Diretoria somente se reunirá com a presença de, no mínimo, 2 (dois) Diretores, considerando-se presente o Diretor que enviar voto escrito sobre as matérias objeto da ordem do dia.

Parágrafo Quarto - As decisões da Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria de seus membros presentes à reunião.

“SHALOM S/A”

CNPJ Nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Parágrafo Quinto - As reuniões da Diretoria serão objeto de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio.

Cláusula Oitava - As Diretoras terão a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Diretoria e pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto.

Cláusula Nona - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar ou onerar bens do ativo permanente, bem como emitir, garantir ou endossar cheques ou títulos de crédito, mediante instrumento assinado pela Diretora-Presidente, isoladamente, por 2 (dois) Diretores, em conjunto, por 1 (um) Diretor e 1 (um) mandatário ou, ainda, por 2 (dois) mandatários, constituídos especialmente para tal, observado quanto à nomeação de mandatários o disposto no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Primeira - Os instrumentos de mandado outorgados pela Companhia deverão ser assinados pelo Diretora-Presidente ou diretores isoladamente ou em conjunto, devendo especificar os poderes concedidos e terão prazo certo de duração, limitado a um ano, exceto no caso de mandado judicial, que poderá ser por prazo indeterminado. A conta bancária, especificamente, deverá conter a representação social da Presidente e Diretora.

Parágrafo Segundo - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada nos atos a que se refere o *Caput* desta Cláusula mediante a assinatura isolada de uma Diretora ou de um mandatário, desde que haja, em cada caso específico, autorização expressa da Diretora- Presidente.

Parágrafo Terceiro – A Diretora Presidente tem, individualmente, os mais amplos poderes que a lei lhes confere, para representar a sociedade, perante ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital, podendo praticar todos os atos e assinar todos os documentos isoladamente.

Capítulo IV Assembleia Geral.

Cláusula Décima - A Assembleia Geral de Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social e, extraordinariamente, quando os interesses sociais o exigirem, sempre mediante regular convocação na forma da lei.

“SHALOM S/A”

CNPJ Nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Cláusula Décima Primeira - Observadas as disposições legais, somente poderão votar na Assembleia Geral de Acionistas as pessoas que comprovem a condição de acionista, observadas às normas legais.

Cláusula Décima Segunda - A Assembleia Geral de Acionistas será instalada e presidida pela Diretora Presidente, o qual escolherá a Secretária.

Cláusula Décima Terceira - As resoluções da Assembleia Geral de Acionistas serão tomadas por maioria de voto das ações ordinárias, observadas as exceções previstas em Lei e neste estatuto a este respeito.

Parágrafo Único - O presente Estatuto poderá ser alterado a qualquer momento, por deliberação dos acionistas que representem a maioria das ações ordinárias presentes na Assembleia Geral, não havendo, portanto, quórum específico para esta deliberação.

Capítulo V Conselho Fiscal

Cláusula Quarta - A Sociedade facultativamente poderá instalar Conselho Fiscal, o qual será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, com as atribuições previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas, observadas as prescrições legais, solicitarem sua instalação.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral de Acionistas, perante a qual for solicitada a instalação do Conselho Fiscal, deverá eleger seus membros e fixar remuneração.

Parágrafo Terceiro - O mandato dos membros do Conselho Fiscal terminará na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação.

Capítulo VI Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras, Reservas e Dividendos.

Cláusula Décima Quinta - O exercício social inicia-se no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula Décima Sexta - No último dia útil de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras na forma prevista pelo Artigo 176 da Lei nº 6.404/76 e demais disposições legais aplicáveis.

“SHALOM S/A”

CNPJ Nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Parágrafo Primeiro - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei.

Parágrafo Segundo - Para fins de cálculo dos dividendos que serão distribuídos aos Acionistas, o lucro líquido será reajustado na forma do Artigo 202 da Lei 6.404/76, mediante a dedução das importâncias destinadas, naquele mesmo exercício, à constituição da reserva legal, que não será inferior a 5% (cinco por cento) e nem excederá a 20% (vinte por cento) do total do lucro líquido do exercício.

Parágrafo Terceiro - O lucro líquido, reajustado na forma do Parágrafo Segundo supra, receberá a destinação que lhe for proposta pela Diretoria e aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas. Consoante previsto no Parágrafo Quarto do Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, os dividendos aqui previstos não serão distribuídos no exercício social em que a Diretoria informar serem estes incompatíveis com a situação financeira da Companhia.

Parágrafo Quarto - Os dividendos declarados pela Assembleia Geral de Acionistas serão pagos aos acionistas dentro de 60 (sessenta) dias da data da publicação da respectiva ata.

Cláusula Décima Sétima - A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e propor a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados.

Parágrafo Primeiro - Por proposta apresentada pela Diretoria, e deliberação tomada em Assembleia Geral de Acionistas, poderão ser distribuídos dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo Segundo - Os dividendos atribuídos na forma do *caput* desta Cláusula 17ª e do parágrafo anterior constituirão antecipação dos dividendos.

“SHALOM S/A”

CNPJ Nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Capítulo VII

Do Resgate, Amortização e Reembolso.

Cláusula Décima Oitava - Em ocorrendo quaisquer situações que resultem na amortização, reembolso, liquidação e/ou o resgate de ações, os titulares de crédito correspondente às ações amortizadas, reembolsadas, liquidadas e/ou resgatadas, receberão da Sociedade o valor da participação societária que lhes é devida de acordo com o seguinte critério: **(i)** os haveres serão apurados e corresponderão ao valor resultante da aplicação do percentual da participação acionária do respectivo titular – em relação à totalidade do Capital Social – sobre o valor do patrimônio líquido da Sociedade apurado em balanço especial, elaborado com a data da ocorrência do fato que gerar o direito e/ou o dever de a Sociedade realizar a amortização, reembolso, liquidação e/ou o resgate das ações; **(ii)** os haveres serão pagos àqueles aos quais forem devidos em 33 (trinta e três) parcelas trimestrais e sucessivas, vencendo-se a primeira 90 (noventa dias) dias após a data da ocorrência do fato que gerar o direito e/ou o dever de a Sociedade de realizar a amortização, reembolso, liquidação e/ou o resgate das ações; **(iii)** as parcelas serão corrigidas anualmente pelo índice IGPM divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Capítulo VIII

Negociação Com as Próprias Ações.

Cláusula Décima Nona - A Sociedade poderá realizar operações de compra e venda de suas próprias ações, nas hipóteses previstas no Parágrafo Primeiro do artigo 30 da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Primeiro - Em relação às ações adquiridas pela Sociedade e mantidas em tesouraria, quando e se a Sociedade decidir pela sua alienação, estas serão oferecidas preferencialmente aos Acionistas detentores de ações da mesma classe e espécie daquelas colocadas à venda, os quais terão preferência para adquiri-las na proporção de sua participação no total de ações da mesma classe e espécie daquelas colocadas à venda. A preferência de que trata esta Cláusula será garantida aos Acionistas segundo o critério previsto no artigo 171, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404/76.

Parágrafo Segundo - A abertura do prazo para o exercício do direito de preferência, na forma prevista por esta Cláusula, far-se-á por notificação escrita aos Acionistas pelo Diretora Presidente, via cartório, judicial ou extrajudicial, ou direta, com recibo na cópia, e deverá especificar o número de ações oferecidas à venda pela Companhia, o preço, prazo para pagamento e demais condições da venda.

“SHALOM S/A”
CNPJ Nº 49.578.649/0001-83
NIRE 32300044417

ESTATUTO SOCIAL

ANEXO I

Parágrafo Terceiro - Os Acionistas notificados deverão manifestar sua aceitação no prazo de 21 (vinte e um) dias, a contar do dia seguinte ao da notificação prevista no Parágrafo Segundo acima, prorrogando-se o vencimento do prazo para o primeiro dia útil imediato, se coincidir com sábado, domingo ou feriado.

Parágrafo Quarto - Dentro do prazo previsto pelo Parágrafo Terceiro, os Acionistas poderão ceder seu direito de adquirir as ações para os demais acionistas, mas não para terceiros.

Parágrafo Quinto - Decorrido o prazo para o exercício da preferência, as ações que não forem adquiridas pelos Acionistas detentores de ações de mesma classe e espécie poderão ser vendidas pela Sociedade aos demais acionistas e a terceiros, desde que nas mesmas condições anteriormente informadas aos Acionistas detentores da preferência.

Capítulo IX **Da Liquidação.**

Cláusula Vigésima - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos por lei ou por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, que estabelecerá o modo de liquidação e elegerá os liquidantes e o Conselho Fiscal, se requerida à instalação deste, que funcionará no período de liquidação.

Capítulo X **Das Disposições Gerais e Transitórias.**

Cláusula Vigésima Primeira - As eventuais questões omissas neste Estatuto serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei 6.404/76 e demais leis pertinentes em vigor.

E por estarem, assim, no mais pleno acordo, assinam o presente instrumento particular de constituição do seu Estatuto Social, em via única.

Vila Velha/ES 10 de março de 2023

Rosileni Paganini
Presidente

“Shalom S/A”.

CNPJ nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ANEXO II

RELAÇÃO DE ACIONISTAS SUBSCRITORES DO CAPITAL SOCIAL

Acionista subscritor	Número total de ações	Valor total Subscrito
<p>Yan Paganini Belmok, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua Joaquim da Silva Lima, nº 298, apartamento 802 – Centro – Guarapari/ES CEP 29.200-260, natural de Vitória/ES, filho de Luiz Belmok e Rosileni Paganini, nascido em 01/08/1995, portador da carteira de identidade nº 3.257.298 expedida pela SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 143.765.347-22.</p>	6.812.295	R\$ 6.812.295,00
<p>Kaian Paganini Belmok, brasileiro, empresário, solteiro, residente e domiciliado à Avenida Antonio Gil Veloso, nº 2120, apartamento 1201 – Praia da Costa – Vila Velha/ES CEP 29.101-022 nascido em 15/09/2000, filho de Luiz Belmok e Rosileni Paganini, portador da carteira de identidade nº 3.257.171 expedida pela SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 143.765.357-02.</p>	6.812.295	R\$ 6.812.295,00
<p>Olivia Donna Belmok, menor impúbere, brasileira, solteira, estudante, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000, natural de Vitória/ES, filha de Claudionir Belmok e Claudia Inês Casale Donna Belmok, nascida em 23/03/2009, portadora da carteira de identidade nº 4.007.437 expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 149.473.087-10. Neste ato representada por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, nascida em 08/12/1971, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.332.337-05 e portadora da</p>	6.812.295	R\$ 6.812.295,00

"Shalom S/A".

CNPJ nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ANEXO II

<p>Cédula de Identidade nº 1.065.589 SSP/ES, residente a Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000 e por seu pai Claudionir Belmok, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 01/09/1964, cadastrado no CPF sob o nº 861.477.737-04 e portador da cédula de identidade nº 751.378 - SGPC-ES, residente à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000.</p>		
<p>Evilásio Donna Belmok, menor impúbere, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000, natural de Vitória/ES, filho de Claudionir Belmok e Claudia Inês Casale Donna, nascido em 16/08/2007, portador da carteira de identidade nº 4.007.434 expedida pela SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 171.244.267-82. Neste ato representado por sua mãe Claudia Inês Casale Donna Belmok, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, nascida em 08/12/1971, inscrita no CPF/MF sob o nº 015.332.337-05 e portadora da Cédula de Identidade nº 1.065.589 SSP/ES, residente a Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000 e por seu pai Claudionir Belmok, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 01/09/1964, cadastrado no CPF sob o nº 861.477.737-04 e portador da cédula de identidade nº 751.378 - SGPC-ES, residente à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000.</p>	<p align="center">6.812.295</p>	<p align="center">R\$ 6.812.295,00</p>

“Shalom S/A”.

CNPJ nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ANEXO II

<p>Lara Gaigher Belmok, menor impúbere, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na Alameda Azaleia, nº 10 – Jacuhy – Serra/ES CEP 29.161-276, natural de Vitória/ES, nascida em 26/07/2005, filha de Renato Belmok e Tânia do Carmo Gaigher Belmok, portadora da carteira de identidade nº 3.656.410 expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 178.843.757-88. Neste ato assistida por sua mãe Tânia do Carmo Gaigher Belmok, brasileira, casada sob o regime de comunhão de bens, empresária, nascida em 22/07/1968, inscrita no CPF/MF sob o nº 896.602.697-49 e portadora da Cédula de Identidade nº 806.093 SSP/ES, residente a Alameda Azaleia, nº 10 – Jacuhy – Serra/ES CEP 29.161-276 e por seu pai Renato Belmok, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 16/04/1968, cadastrado no CPF sob o nº 989.130.187-72 e portador da cédula de identidade nº 863.127 – SGPC-ES, residente à Alameda Azaleia, nº 10 – Jacuhy – Serra/ES CEP 29.161-276.</p>	<p align="center">4.541.530</p>	<p align="center">R\$ 4.541.530,00</p>
<p>Leandro Belmok Neto, menor, brasileiro, solteiro, estudante, residente e domiciliado na, Alameda Azaleia, nº 10 – Jacuhy – Serra/ES CEP 29.161-276, natural de Vitória/ES, nascido em 04/05/2001, filha de Renato Belmok e Tânia do Carmo Gaigher Belmok, portador da carteira de identidade nº 3.656.450 expedida pela SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 178.843.967-85.</p>	<p align="center">4.541.530</p>	<p align="center">R\$ 4.541.530,00</p>
<p>Melissa Gaigher Belmok, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na Rua Silvia Tristão Aguiar, nº 60 - Mata da Praia – Vitória/ES CEP 29.065-660, natural de Vitória/ES,</p>	<p align="center">4.541.530</p>	<p align="center">R\$ 4.541.530,00</p>

“Shalom S/A”.

CNPJ nº 49.578.649/0001-83

NIRE 32300044417

ANEXO II

nascida em 27/04/1998, filha de Renato Belmok e Tânia do Carmo Gaigher Belmok, portadora da carteira de identidade nº 3.395.356 expedida pela SPTC/ES e CPF nº 178.843.487-05.		
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, portador da carteira de Identidade nº. 863.843 SPTC/ES inscrita no CPF sob o nº 982.407.227-68.	5.839.110	R\$ 5.839.110,00
Claudionir Belmok , brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 01/09/1964, cadastrado no CPF sob o nº 861.477.737-04 e portador da cédula de identidade nº 751.378 - SGPC-ES, residente à Rua Expedicionário Oswaldo Saudino, nº 473, Centro – Alfredo Chaves/ES CEP 29.240-000.	5.839.110	R\$ 5.839.110,00
Renato Belmok , brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 16/04/1968, cadastrado no CPF sob o nº 989.130.187-72 e portador da cédula de identidade nº 863.127 – SGPC-ES, residente à Alameda Azaleia, nº 10 – Jacuhy – Serra/ES CEP 29.161-276.	5.839.110	R\$ 5.839.110,00
Total	58.391.100	R\$ 58.391.100,00

Vila Velha/ES 10 de março de 2023

Rosileni Paganini
Diretora Presidente

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

ANEXOIII

LISTA DE PRESENÇA

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2023, às 11:00 horas, presentes em Assembleia Geral Extraordinária, estiveram presentes na sede da empresa **SHALOM S/A**, situada na Rua Maranhão, nº 575, sala 1009 – Praia da Costa – Vila Velha- Espírito Santo CEP: 29.101-340 acionista representando 100 % (cem por cento) das ações, para deliberar sobre a pauta do dia, como segue a lista de presença abaixo:

Vila Velha/ES 10 de março de 2023.

Rosileni Paganini
Acionista

Renato Belmok
Acionista

Kaian Paganini Belmok
Acionista

Melissa Gaigher Belmok
Acionista

Yan Paganini Belmok
Acionista

Leandro Belmok Neto
Acionista

Claudionir Belmok
Acionista

Olivia Donna Belmok

Neste ato representada por sua mãe **Claudia Inês Casale Donna** e por seu pai
Claudionir Belmok

Evilásio Donna Belmok

Neste ato representado por sua mãe **Claudia Inês Casale Donna** e por seu pai
Claudionir Belmok

Lara Gaigher Belmok

Neste ato assistida por sua mãe **Tânia do Carmo Gaigher Belmok** e por seu pai **Renato Belmok**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SHALOM 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	