

DOG MINAS TRIÂNGULO LTDA.

CNPJ 04.403.951/0001-62 – NIRE nº 31.212.677.042 – **Alteração do Contrato Social.**

I. Bassodoro Participações e Investimentos S.A., CNPJ nº 43.802.088/0001-78 e NIRE Nº 31.300.149.692 representada por seus diretores **José Eduardo de Azevedo Antunes Junior** RG nº 32.244.345-5 e CPF nº 328.373.088-11 e **Celso Basso**, RG nº MG-15.284.361 e CPF/MF nº 476.786.900-53, e como sócios ingressantes, **II. Tutora Participações Societárias S.A.**, CNPJ nº 35.589.831/0001-25 e NIRE nº 353005756387 representada por seus diretores **José Carlos Siqueira Scarpa**, RG nº 18.042.707-6 SSP/SP e CPF nº 098.503.448-30 e **José Eduardo de Azevedo Antunes Junior** RG nº 32.244.345-5 e CPF nº 328.373.088-11, **III. Celso Basso**, RG nº MG-15.284.361 e CPF/MF nº 476.786.900-53 na capacidade de sócios representando a totalidade do capital social da **DOG MINAS TRIÂNGULO LTDA.**, CNPJ/ME nº 04.403.951/0001-62, (“Companhia”), decide, alterar o contrato social da Sociedade e transformá-la em Sociedade Anônima de Capital Fechado de acordo com os seguintes termos e condições: (i) incorporação da Bassodoro Participações e Investimentos S.A. (ii) Transformação do tipo societário da Sociedade; (iii) Conversão das quotas sociais em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iv) Alteração da denominação Social da Companhia; (v) A eleição da Diretoria da Companhia; a. **Fabiano Sangenetto Vieira da Silva**, RG nº MG 7.498.899 SSP/MG e CPF/MF nº 032.254.516-14, b. **José Eduardo de Azevedo Antunes Júnior**, RG nº 35.244.345-5 e CPF/MF nº 328.373.088-11 e c. **Celso Basso**, RG nº MG-15.284.361 e CPF/MF 476.786.900-53 (vi) Aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia; (vii) a determinação do local das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76; (viii) A não instalação do conselho fiscal; e (ix) Adoção de arbitragem para resolução de conflitos entre os acionistas da Companhia (“Alteração Contratual”). O membro da diretoria da Companhia, ora eleito, é empossado e investido a partir da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Uberlândia/MG, 17 de novembro de 2022. Advogada responsável: Jéssica Cristina Gatti Pizarro, OAB/SP nº 348.606. JUCEMG sob NIRE nº 31.300.520.057 em 13.12.2022. Marinely de Paula Bomfim – Secretaria Geral.