

**SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA DV3 PARTICIPAÇÕES  
S/A. - CNPJ 21.959.235/0001-85 NIRE 17300009466**

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022), reuniram-se na Rua José de Brito Soares, nº 550, sala 17, Setor Anhanguera, Cep 77818-530, na cidade de Araguaína - TO às 16 (dezesesseis) horas em segunda convocação com a presença de todos os acionistas conforme lista de presença. Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente, **Alexandre Ramos Demito**, convidou a mim, **Diogo Guarizo Demito** para secretariar os trabalhos e proceder à leitura do edital de convocação, amplamente divulgado entre os acionista, através de circulares, afixado na sede da DV3 Participações S/A. O Sr. Alexandre agradece a presença de todos e pede para que se faça a leitura do Edital de Convocação da Segunda Assembleia Geral Extraordinária, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I) Alteração de endereço; II) Inclusão **CNAE 6810-2/02** - Aluguel de imóveis próprios; III) Assuntos gerais. O Sr. Alexandre agradece a participação de todos. E em seguida **coloca em pauta o primeiro item da Assembleia Extraordinária: I) Alteração de endereço para a Avenida Tocantins, s/nº Quadra 02 Lote 16, Setor Anhanguera, Araguaina-TO, CEP 77818550, tendo aprovação de todos. Colocando em pauta o segundo item da Assembleia Extraordinária – Inclusão CNAE 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios; informando aos demais diretores e/ou acionistas a necessidade da inclusão do CNAE CNAE 6810-2/02 - Aluguel de imóveis próprios em suas atividades, também tendo a aprovação de todos. Colocando em pauta o terceiro item da Assembleia Extraordinária – Assuntos Gerais: Não havendo nenhuma manifestação por parte dos acionista. Conforme as alterações acima ficam alterados em seu Estatuto Social os seguintes Artigos: Art. 2º - A Sociedade terá por objeto: Participação, como sócia ou Acionista em outras Sociedades e a Administração de bens próprios; Atividades de Publicidade, Marketing; Atividade de Cessão de uso de Imagem de Artistas; e Aluguel de imóveis próprios. Art. 3º - A Sociedade terá sua sede e foro na Cidade de Araguaína, estado do Tocantins na Avenida Tocantins, s/nº Quadra 02 Lote 16, Setor Anhanguera, Araguaina-TO, CEP 77818550. E por fim o Senhor Presidente Alexandre, agradeceu a presença de todos os presentes, e nada mais havendo a tratar os trabalhos foram encerrados as 18h00 (dezoito horas), e esta após lida, discutida e aprovada, vai assinada por mim, Secretário Diogo Guarizo Demito e o Presidente Alexandre Ramos Demito. Araguaína/TO, 20 de junho de 2022. Esta é cópia fiel transcrita do livro próprio. Livro de Ata nº 01.**

**Alexandre Ramos Demito – Presidente**

**Diogo Guarizo Demito – Secretário**

**Jeremias Demito – Diretor**

**Valeria Cristina Guarizo – Diretor**

**Vitor Guarizo Demito – Diretor**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DV3 PARTICIPACOES S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01652528121	
01652542116	
07629810830	
51339498804	
62441639153	