

JUCESP
08 03 23



JUCESP PROTOCOLO
0.420.840/23-0



128

BRAGHETTO PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE 35.300.576.60-8
CNPJ 43.461.246/0001-73

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 07/12/2022

Horário: 09 horas

Local: Rua Mato Grosso, nº 532, Sala 02, Jardim Fortaleza, CEP 13.880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo.

Convocação Quórum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, fica dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76.

Mesa: Assumiu a presidência, por aclamação, o fundador **Dante Antônio Braghetto**, tendo convidado a mim, **Marisa Mesquita Damasceno Braghetto**, como secretária.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (a) A rerratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 17/09/2021 e registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 599.247.21-6, na qual constou erroneamente: **1. O valor da venda de parte das ações de DANTE ANTÔNIO BRAGHETTO, e MARISA MESQUITA DAMASCENO BRAGHETTO, à DAB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica sob o nº 41.647.197/0001-32, com sede e o foro instalados na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, com sede na Rua Mato Grosso, nº 532 – Sala 01, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº 35232555566 em sessão de 20/04/2021; **2. A composição acionária. Em total consonância com a rerratificação já realizada e registrada Junta Comercial do Estado de São Paulo em sessão de 641.740/22-0, na qual entre outros corrigiu: 1. O valor declarado dos imóveis nº 2, 4, 5, 6, 9 e 10, descritos no Anexo I daquele instrumento e conseqüentemente; 2. O valor total do aumento do capital social da Companhia, havido mediante subscrição de ações ordinárias nominativas e previsto no Boletim de Subscrição que constitui o Anexo II, também daquele instrumento.**

H
celso

JUCESP
06 03 23

Deliberações: Por unanimidade dos acionistas, sem qualquer ressalva:

- (I) A retificação e ratificação do valor da transferência de 1.540.998 (um milhão quinhentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$1.540.998,00 (um milhão quinhentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais), dos acionistas: **DANTE ANTÔNIO BRAGHETTO**, brasileiro, natural de Taquaritinga, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/10/1943, empresário, portador do CPF nº 032.490.008/25 e documento de identidade RG nº 5.971.013-5 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 532, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo; e **MARISA MESQUITA DAMASCENO BRAGHETTO**, brasileira, natural de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 14/09/1945, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.135.503-9 SSP-SP e inscrita no CPF nº 965.855.368-00, residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, nº 532, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, sendo 770.499 (setecentas e setenta mil, quatrocentas e noventa e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 770.499,00 (setecentas e setenta mil quatrocentos e noventa e nove reais) de cada acionista à **DAB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA** acima qualificada.
- (II) Aprovaram a forma de pagamento das 1.540.998 (um milhão, quinhentas e quarenta mil, novecentas e noventa e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de R\$1.540.998,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil, novecentos e noventa e oito reais), a serem pagos pelo adquirente até o dia 31 de julho de 2026, sem juros e correção monetária, os quais outorgam-se mutuamente a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação pela cessão e transferência de ações acima, para nada mais reclamarem uns dos outros, a qualquer tempo e a qualquer título.
- (III) Em razão das deliberações dos itens (I) e (II) a composição acionária da Companhia passa a ser conforme refletida no quadro abaixo:

HA
06/03/23

JUCESP
06 03 23

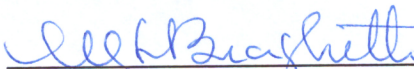
Acionista	Nº de Ações ordinárias	Valor total
Dante Antônio Braghetto	1	R\$1,00
Marisa Mesquita Damasceno Braghetto	1	R\$1,00
Dab Participações e Administração Ltda	1.540.998	R\$1.540.998,00
Total	1.541.000	R\$1.541.000,00

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a deliberar, encerraram a assembleia geral extraordinária, lavrando-se à presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada, sendo autorizada a publicação na forma de extrato, com omissão dos nomes e assinaturas dos acionistas presentes, bem como dos Anexos a presente ata.

Certifico que esta cópia confere com o original lavrado no Livro de Atas competente, que vai assinada por mim, secretária, e pelo presidente da mesa.



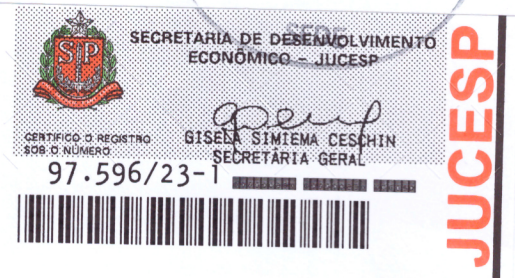
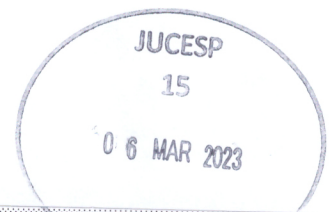
Dante Antônio Braghetto
PRESIDENTE DA MESA



Marisa Mesquita Damasceno Braghetto
SECRETÁRIA




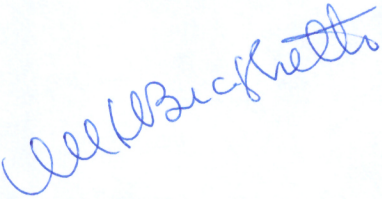

ADVOGADO



DUCESP
05 03 20

LISTA DE PRESENCAS

ANEXO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07/12/2022

NOME	ASSINATURA
<p>DANTE ANTÔNIO BRAGHETTO, brasileiro, natural de Taquaritinga, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/10/1943, empresário, portador do CPF nº 032.490.008/25 e documento de identidade RG nº 5.971.013-5 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 532, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo; e</p>	
<p>MARISA MESQUITA DAMASCENO BRAGHETTO, brasileira, natural de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, casada sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 14/09/1945, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 4.135.503-9 SSP-SP e inscrita no CPF nº 965.855.368-00 residente e domiciliada na Rua Mato Grosso, nº 532, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo.</p>	
<p>DAB PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa jurídica sob o nº 41.647.197/0001-32, com sede e o foro instalados na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo, com sede na Rua Mato Grosso, 532 – Sala 01, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35232555566 em sessão de 20/04/2021, representada por seu administrador DANTE ANTÔNIO BRAGHETTO, brasileiro, natural de Taquaritinga, Estado de São Paulo, casado sob o regime de comunhão universal de bens, nascido em 23/10/1943, empresário, portador do CPF nº 032.490.008/25 e documento de identidade RG nº 5.971.013-5 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 532, Jardim Fortaleza, CEP 13880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo.</p>	

HA 3