

PROVÍNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N 89.618.029/0001-45 - NIRE 43.300.025.268
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Dia 07 de março de 2023, às 09:00 horas, na Rua dos Andradas, nº 1276, conjunto 501, Bairro Centro Histórico, CEP 90.020-008, em Porto Alegre, RS;

2. MESA DIRIGENTE

Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Jose Antonio Carchedi e para secretariá-lo o Sr. Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi;

3. PRESENCAS

Acionistas representando a totalidade do capital social;

4. CONVOCAÇÃO

Os Editais de Convocação não foram publicados por força do disposto no § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76;

5. ORDEM DO DIA

Aberta a sessão, declarou o Sr. Presidente da Mesa que, nesta reunião, seriam apreciados e deliberados sobre os seguintes assuntos: (I) Aumentar o capital social da sociedade; (II) Emissão de 5.000.000 (cinco milhões) novas ações, todas, ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (III) Atualizar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social.

6. DELIBERAÇÕES

Foi deliberado e aprovado por unanimidade dos acionistas: (I) o aumento do capital social, passando de **R\$ 26.892.590,92 (vinte e seis milhões e oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos)**, para **31.892.590,92 (trinta e um milhões e oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos)**, portanto, um aumento de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (II) Para suprir o aumento de capital foi deliberado a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) novas ações, todas, ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (III) Com a concordância de todos os acionistas presentes, o acionista JOSE ANTONIO CARCHEDI, subscreveu todas as novas ações, realizando neste ato, a integralização da totalidade das ações, em moeda corrente nacional, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo que um dois acionistas da companhia Sr. Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi informou não ter interesse em participar do aumento deliberado; (IV) Na sequência, devido as alterações acima mencionadas e consolidadas, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do Artigo do Estatuto Social, que passou a ter a seguinte redação: **“Art. 5º - O capital social é de R\$ 31.892.590,92 (trinta e um milhões e oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa reais e noventa e dois centavos) dividido em 24.208.264 (vinte e quatro milhões e duzentos e oito mil e duzentas e sessenta e quatro) ações ordinárias nominativas, de uma só classe, sem valor nominal.”**. (V) O BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO vai no ANEXO I a presente ata.

6.1. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral.



7. FORMA DA ATA

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme faculta o parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei 6404, de 15.dez.1976.

8. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas. Jose Antonio Carchedi, Presidente da Assembleia, Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi, Secretário da assembleia. Acionistas: Jose Antonio Carchedi e Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi.

9. AUTENTICAÇÃO

Declaramos que a presente é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali lançadas.

Porto Alegre, 07 de março de 2023.

JOSE ANTONIO CARCHEDI

CPF Nº 001.702.590-72

PRESIDENTE

PEDRO GUSTAVO CARCHEDI

CPF Nº 711.116.030-49

SECRETÁRIO

ACIONISTAS:

JOSE ANTONIO CARCHEDI

PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI



PROVÍNCIA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 89.618.029/0001-45 – NIRE 43.300.025.268

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

De 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sem a emissão de certificados, ao preço unitário de emissão de R\$1,00 (um real), destinado a cada ação R\$1,00 (um real) ao capital social, é totalmente subscrito integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, através de TED (Transferência eletrônica disponível) em nossa conta corrente nº 130021455, Banco Santander, Agencia 1002, pelo seguinte subscritor.

Acionista	Subscrição		Integralização	
	Nº de ações	Valor R\$	Nº de ações	Valor R\$
JOSE ANTONIO CARCHEDI , brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta capital, a Rua Farnese, nº 103, apto nº 1101, portador CI RG 7002262751 SSP-RS e CPF nº 001.702.590-72.	5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00	5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00

Porto Alegre 07 de março de 2023.

JOSE ANTONIO CARCHEDI

PROVÍNCIA PARTICIPAÇÕES S/A

Jose Antonio Carchedi
Diretor

Edeson Luiz Cezar Mafalda
Diretor

