

**VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ/MF Nº 30.636.959/0001-89 – NIRE nº 32300041086**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A, REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2023.**

Aos 23 de maio de 2023, às 10 horas, na sede social, no endereço Avenida Adolpho Cassoli, nº 376, 2º Pavimento, São Cristóvão, Vitória-ES, CEP: 29.048-550, reuniram-se em 1ª convocação, a totalidade dos acionistas da **VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A**, representando a integralidade do capital social com direito a voto, como se verificou das assinaturas apostas no livro de presenças. De acordo com os Estatutos Sociais, e por aclamação unânime, assumiu a presidência dos trabalhos, o diretor **CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL**, inscrito no CPF/MF nº 632.231.987-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.324.591 SSP/SE o qual, para secretariá-lo, convidou a diretora **ANNA ELISA LEAL**, inscrita no CPF/MF nº 146.917.917-28, portadora da Cédula de Identidade nº 3.288.979 SSP/ES, que aceitou o encargo ficando assim constituída a mesa. Deixou a companhia de publicar anúncio de convocação, podendo, entretanto, realizar-se, a presente Assembleia, por estarem presentes todos os acionistas – tudo como permite o parágrafo 4º(quarto) do artigo 124 (cento e vinte e quatro) da Lei das Sociedades Anônimas. Verificando terem sido cumpridas todas as exigências legais e estatutárias, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, convocada para realizar-se neste mesmo local, data e horas, a fim de deliberarem sobre a alteração do objeto social da companhia, para inserções de atividade econômica secundária a ser desenvolvida. Continuando com a palavra, o Presidente submeteu à apreciação dos demais membros da Assembleia as seguintes deliberações: Alteração do objeto social da Companhia, para inclusão da atividade de Compra e Venda de imóveis próprios, com codificação CNAE 6810-2/01. Colhidos e contados os votos, verificou-se a alteração, no objeto social com a inclusão da atividade econômica de Compra e Venda de imóveis próprios, CNAE 6810-2/01. Em razão da alteração acima, o art. 3º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: “ARTIGO 3” – A sociedade tem por objeto social a exploração das atividades de: administração de participações em outras sociedades, sem que haja o controle acionário e interferência nas atividades das empresas, visando a obtenção de dividendos e a valorização dos ativos mobiliários das sociedades em que participam (CNAE 6463-8/00); consultoria e gestão empresarial (CNAE 7020-4/00) compra e venda de imóveis próprios (6810-2/01). Aprovado integralmente tudo de modo acima consignado, e, como nada mais houvesse a tratar, e ninguém quisesse fazer uso da palavra, foi esta sessão, suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, com assinatura de todos os acionistas, da forma prevista na Lei. Reaberta a sessão, foi esta mesma ata lida, e, aprovada, vai assinada por todos os acionistas presentes, dela se tirando 03(três) cópias autênticas e do mesmo teor legal, as quais terão as destinações legais.

Vitória – ES, 23 de maio de 2023.

---

**CLÁUDIO ANTÔNIO LEAL**  
Presidente da Assembleia e  
Diretor Presidente

**ANNA ELISA LEAL**  
Secretária e Diretora Financeira



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VALIRA PARTICIPAÇÕES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
14691791728	ANNA ELISA LEAL
63223198768	CLAUDIO ANTONIO LEAL

