

ESM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ 32.655.492/0001-40

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Realizada em 03 de julho de 2023)

1 – Data, Hora e Local: 03 de julho de 2023, às 10:00 horas, na sede social desta empresa, situada em Belo Horizonte/MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, Sala 12, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590. **2 – Publicações:** A companhia declara atender os requisitos do artigo 294 da Lei 6.404/76. **3 – Composição da Mesa:** Marco Antonio Andrade Carneiro e Márcio Afonso Pereira, respectivamente Presidente e Secretário. **4 – Presenças:** Presentes os senhores acionistas relacionados, representando 100% (cem por cento) do Capital Social. **5 – Ordem do dia:** 1) Aprovação da Redução do Capital Social da companhia; 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberações:** Por ser excessivo em relação ao objeto da companhia, por unanimidade, foi aprovada a redução do capital da companhia no valor total de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais) com a extinção de 7.300.000 (sete milhões e trezentos mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Serão extintas ações de propriedade dos acionistas na mesma proporção das ações até então possuídas, conforme anexo. Em virtude desta deliberação, aprovou-se a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte redação: “**Artigo 5º** - O capital social da Companhia é de R\$ 3.425.682,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil seiscientos e oitenta e dois reais), divididos em 3.425.682 (três milhões quatrocentas e vinte e cinco mil seiscientos e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e de classe única”. Os acionistas expressamente autorizam os administradores da Companhia, quando julgarem apropriado, efetuarem o pagamento das ações extintas, bem como tomarem as medidas necessárias à efetivação do quanto aqui deliberado incluindo a eventual realização de depósito judicial previsto no parágrafo 2º do artigo 1.084 da lei 10.406/02. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a assembleia, autorizando a lavratura da presente em forma sumária, sendo assinada por todos os acionistas presentes no Livro de Registro de Atas de Assembleia.

Belo Horizonte, 03 de julho de 2023.

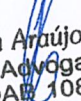


Marco Antônio Andrade Carneiro



Márcio Afonso Pereira

Visto do advogado


Janaina Araújo de Souza
Advogada
OAB 108.343