

**MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ N.º 11.182.864/0001-98 E NIRE 32201445952**

---

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS**

Data, Hora e Local: No dia 19 do mês de dezembro de 2022, às 18:00 horas, na Avenida Moacyr Saudino, nº 271, Box 08, Centro, Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, CEP 29.240-000, reuniram-se os acionistas, conforme a lista de presenças em anexo.

Presença: A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas na lista de presença anexa. Assim, fica dispensada da publicação do edital de convocação a assembleia por reunir todos os acionistas, na forma do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

Mesa Diretora: Foi aclamado para coordenar os trabalhos o Diretor Presidente da sociedade que passou a presidir a mesa o Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, nacionalidade brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 11/12/1949, portador da carteira de identidade nº 170776, órgão expedidor SSP/ES e do CPF nº 189.870.957-20, residente e domiciliado na Rua Montenegro, nº 16 Ilha do Frade, Vitória/ES. CEP: 29.057.110, que convidou a Sra. TAMIRES ENDRINGER, brasileira, divorciada, contadora, nascida em 08/08/1987, residente e domiciliada na Rua João Joaquim da Mota, nº 105, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-200, portadora da carteira profissional CRC/ES nº 018389/O-0 e CPF nº 116.716.577-21, para secretariar a Assembleia e a Advogada Emanuelle de Freitas Monteiro dos Santos, brasileira, divorciada, portadora do CPF sob o n.º 092.498.927-05, inscrita na OAB/ES sob o n.º 14.799.

Ordem do Dia: (1) Alteração de endereço da sede; (2) Aumento de capital social e (3) Usufruto vitalício das ações.

Deliberações:

- 1) Decidem por unanimidade a alteração da sede da empresa para o seguinte endereço: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 675, sala 1104, Enseada do Suá, Vitória (ES), CEP 29050-912.
- 2) Foi colocado em votação o aumento de capital no valor de R\$ 116.449.309,00 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e nove reais). Aprovado por unanimidade, o capital social passa a ser de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) sendo R\$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais) ora integralizados em moeda corrente, e R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais) a integralizar em moeda corrente até o dia 30/06/2023. A integralização dos valores se dá nos seguintes termos:

O Acionista MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.267.891 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 031.650.747-47, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 735, apto. 1401, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-215, integraliza o valor total de R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), em 34.000.000 (trinta e quatro milhões) de ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a ser integralizado em moeda corrente até o dia 30/06/2023.

**MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ N.º 11.182.864/0001-98 E NIRE 32201445952**

---

O acionista HELBER DEMMO COELHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.245.578 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 079.923.537-73, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1053, bairro Praia do Canto, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.055-420, integraliza o valor total de R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), em 34.000.000 (trinta e quatro milhões) de ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a ser integralizado em moeda corrente até o dia 30/06/2023.

O acionista VINICIUS DEMO COELHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.517.352 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 084.322.167-47, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, nº 1053, apto 403, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-420, integraliza o valor total de R\$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), em 34.000.000 (trinta e quatro milhões) de ações ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada e o valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) a ser integralizado em moeda corrente até o dia 30/06/2023.

- 3) Foi colocada em votação a deliberação de que as ações integralizadas neste ato sejam instituídas em usufruto vitalício em favor do Sr. MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO, nacionalidade brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, nascido em 11/12/1949, portador da carteira de identidade nº 170776, órgão expedidor SSP/ES e do CPF nº 189.870.957-20, residente e domiciliado na Rua Montenegro, nº 16 Ilha do Frade, Vitória/ES. CEP: 29.057.110, permanecendo este no direito de usar e fruir das mesmas, inclusive no que se refere ao direito de voto nas deliberações da sociedade. A deliberação foi aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a reunião, tendo eu, Tamires Endringer, lavrado a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada todos os presentes.

Alfredo Chaves (ES), 19 de dezembro de 2022.

**Maely Guilherme Botelho Coelho**  
Diretor Presidente da Sociedade e  
Presidente da Mesa

**Maely Guilherme Botelho Coelho Filho**  
Acionista

**Helber Demmo Coelho**  
Acionista

**Vinicius Demo Coelho**  
Acionista

**Tamires Endringer**  
Contadora – Secretária

**Emanuelle de Freitas Monteiro dos Santos**  
Advogada

**MMP&TRES PARTICIPAÇÕES S/A**  
**CNPJ N.º 11.182.864/0001-98 E NIRE 32201445952**

**CAPITAL SUBSCRITO DE R\$ 120.000.000,00 EM AÇÕES E INTEGRALIZADAS**

**EM R\$ 102.000.000,00**

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA**

**Sócios Acionistas, Ações Integralizadas, Capital Integralizado, Ações a Integralizar,  
Capital A Integralizar**

<b>Sócios Acionistas</b>	<b>Ações Integralizadas</b>	<b>Capital Integralizado</b>	<b>Ações a Integralizar</b>	<b>Capital a Integralizar</b>
<b>MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO</b>	<b>34.000.000</b>	<b>R\$ 34.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>R\$ 6.000.000</b>
<b>HELBER DEMMO COELHO</b>	<b>34.000.000</b>	<b>R\$ 34.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>R\$ 6.000.000</b>
<b>VINICIUS DEMO COELHO</b>	<b>34.000.000</b>	<b>R\$ 34.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>R\$ 6.000.000</b>
<b>Total</b>	<b>102.000.000</b>	<b>R\$ 102.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>R\$ 18.000.000</b>

MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.267.891 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n.º 031.650.747-47, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, n.º 735, apto. 1401, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-215.

HELBER DEMMO COELHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.245.578 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob n.º 079.923.537-73, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, n.º 1053, bairro Praia do Canto, cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP 29.055-420.

VINICIUS DEMO COELHO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.517.352 SSP/ES e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob n.º 084.322.167-47, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, n.º 1053, apto 403, bairro Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo, CEP 29.055-420.

Alfredo Chaves (ES), 19 de dezembro de 2022.

**MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO**

Acionista

**HELBER DEMMO COELHO**

Acionista

**VINICIUS DEMO COELHO**

Acionista

**BOLETIM DE PRESENÇA**

Aos 19 dias do mês de dezembro de 2022, às 18:00 horas, na Avenida Moacyr Saudino, nº 271, Box 08, Centro, Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, CEP. 29.240-000, reuniram-se os acionistas, conforme a lista de presenças abaixo assinada.

Alfredo Chaves (ES), 19 de dezembro de 2022.

**MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO**

Diretor Presidente da Sociedade e Presidente da Mesa

**MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO**

Acionista

**HELBER DEMMO COELHO**

Acionista

**VINICIUS DEMO COELHO**

Acionista

**TAMIRES ENDRINGER**

Secretária - Contadora

**EMANUELLE F.M. DOS SANTOS**

Advogada



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MMP&TRES PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03165074747	MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO FILHO
07992353773	HELBER DEMMO COELHO
08432216747	VINICIUS DEMO COELHO
09249892705	EMANUELLE DE FREITAS MONTEIRO DOS SANTOS
11671657721	TAMIRES ENDRINGER ZORZAL
18987095720	MAELY GUILHERME BOTELHO COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/01/2023 20:07 SOB Nº 20222090901.  
PROTOCOLO: 222090901 DE 28/12/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300672351. CNPJ DA SEDE: 11182864000198.  
NIRE: 32300034390. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/12/2022.  
MMP&TRES PARTICIPACOES S/A



PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)