

ABPS – ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

CNPJ/MF nº 17.304.685/0001-62

NIRE 42204959441



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=C50hguXo7l7grY6uDMiX&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 25198505900-MILTON JOAO DE ESPINDOLA|30574544968-JOSE FERNANDO XAVIER FARACO
34269215968-GERALDO AUGUSTO XAVIER FARACO

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS Nº 001/2023

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023

Aos 13 (dias) de setembro de 2023, às 8h (oito) horas, na sede da empresa, reuniram-se os sócios da **ABPS - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob número 17.304.685/0001-62, estabelecida em Florianópolis, SC, na Rua Professora Sofia Quint de Souza, 167, Sala nº. 2, Bairro Capoeiras, CEP: 88085-040, inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC, sob número 42204959441, representando a totalidade do capital social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Redução do Capital Social nos termos do Art. 1082 inciso II do Código CIVIL, 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Com a aprovação de todos os presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o representante da sócia F2MP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. representada pelo seu Diretor Geral, Geraldo Augusto Xavier Faraco, o qual, após convidar o representante da sócia JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA. José Fernando Xavier Faraco, para secretariar a reunião, e verificar, pela lista de presença, que estavam presentes quotistas representando a totalidade do capital social. determinou a leitura do edital de convocação. Em seguida o Presidente passou à análise e discussão da pauta. O Presidente pôs em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, dispensando a leitura dos documentos por serem do conhecimento dos sócios. Os sócios deliberaram reduzir o capital social da Sociedade, atualmente considerado excessivo, de R\$ 17.000.000,00 (dezesete milhões de reais) para R\$ 14.000.000,00 (Catorze milhões de reais), passando a ser este o capital social, em moeda corrente do país, totalmente integralizado, dividido em 14.000.000 (Catorze milhões) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Em decorrência da redução do capital social, receberão as sócias, em valores ajustados e proporcionais à sua participação: ESPINDOLA E DOCTORS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. R\$ 1.005.000,00 (Um milhão e cinco mil reais), F2MP PARTICIPAÇÕES E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA. R\$ 1.005.000,00 (Um milhão e cinco mil reais), JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA. R\$ 990.000,00 (Novecentos e noventa mil reais), tudo em moeda corrente do país. O montante total a ser restituído aos sócios será pago conforme fluxo de caixa da empresa, em até 15 meses, após o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto no Parágrafo 1º, do artigo 1084, do Código Civil, e o registro da Alteração do Contrato Social na JUCESC. Como não houve a apresentação de outros assuntos de interesse da Sociedade, relacionados com o item 3 da Ordem do Dia, o Presidente declarou encerrado o exame da Ordem do Dia, pelo que suspendeu a reunião pelo prazo necessário à lavratura, pelo Secretário, da correspondente ata, a qual, após lida e achada conforme, foi aprovada, sendo assinada por todos os participantes, encerrando-se a reunião. Florianópolis, SC, 13 de setembro de 2023.

1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 20/09/2023

Arquivamento 20237896281 Protocolo 237896281 de 20/09/2023 NIRE 42204959441

Nome da empresa ABPS - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 202612594860062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/09/2023



ABPS – ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.

CNPJ/MF nº 17.304.685/0001-62

NIRE 42204959441

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS Nº 001/2023

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023

Geraldo Augusto Xavier Faraco
Presidente

José Fernando Xavier Faraco
Secretário

Sócias:

JF4 PARTICIPAÇÕES LTDA.

José Fernando Xavier Faraco

F2MP – PARTICIPAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA.

Geraldo Augusto Xavier Faraco

ESPÍNDOLA E DOCTORS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

Milton João de Espíndola





237896281

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ABPS - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
PROTOCOLO	237896281 - 20/09/2023
ATO	021 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS
EVENTO	985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

MATRIZ

NIRE 42204959441
CNPJ 17.304.685/0001-62
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/09/2023
SOB N: 20237896281

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 25198505900 - MILTON JOAO DE ESPINDOLA - Assinado em 14/09/2023 às 10:39:36
Cpf: 30574544968 - JOSE FERNANDO XAVIER FARACO - Assinado em 20/09/2023 às 08:48:05
Cpf: 34269215968 - GERALDO AUGUSTO XAVIER FARACO - Assinado em 13/09/2023 às 13:11:28



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/09/2023 Data dos Efeitos 20/09/2023

Arquivamento 20237896281 Protocolo 237896281 de 20/09/2023 NIRE 42204959441

Nome da empresa ABPS - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 202612594860062

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/09/2023