

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA
DE CAPITAL FECHADO
MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMOVEIS S/A**

DATA E LOCAL: Aos 12 dias do mês de junho de 2023, às 08:00 horas, na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2162, sala 401, Edifício Mont Serrat, Colina de Laranjeiras, Serra, ES, CEP: 29167-080.

PRESENÇA: A totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

ACIONISTAS: **MULTIPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2096, Sala 401, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, Cep 29167-080, inscrita no CNPJ 27.937.387/0001-63 e registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob Nire 32600115573, neste ato representada pelo sócio administrador **SERGIO FRANÇA HENRIQUES**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 25 de maio de 1964, empresário, inscrito no CPF nº 850.062.207-59, portador da carteira de identidade nº 645.573 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 465, Apto 402, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-215. **PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2096, Sala 401, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, Cep 29167-080, inscrita no CNPJ sob nº 26.697.945/0001-06 e registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob Nire 32201888013, representada neste ato através do seu sócio administrador, **PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25 de outubro de 1981, empresário, inscrito no CPF nº 087.767.117-65, portador da carteira nacional de habilitação nº 01040386038 expedida pelo Denatran/ES, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 465, Apto 401, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-215.

Reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição, os acionistas fundadores da sociedade anônima de capital fechado, em organização, denominada **MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMÓVEIS S/A**. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. **SERGIO FRANÇA HENRIQUES**, que convidou a mim, **PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO**, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

ORDEM DO DIA:

- 01-** Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do Estatuto;
- 02-** Subscrição e forma de integralização das ações;
- 03-** Eleição da sua diretoria e respectiva remuneração;
- 04-** Eleição do Conselho Fiscal.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi declarada definitivamente constituída a **MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMÓVEIS S/A**, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2162, sala 401, Condomínio Complexo Mont Serrat, Colina de Laranjeiras, Serra, ES, CEP: 29167-080, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: O capital será de 100.000,00 (cem mil) ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e será integralizado em moeda corrente nacional. Os acionistas fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo I e reproduzido a seguir. Restou, estabelecido, que a subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma: O acionista **MULTIPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, já qualificado, subscreve 50.000,00 (Cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) O acionista **PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, já qualificado, subscreve 50.000,00 (Cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO: Por unanimidade foram eleitos, para o período de 03 anos, para compor a primeira diretoria da companhia: **SERGIO FRANÇA HENRIQUES**, como Diretor Presidente e **PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO**, como Diretor Superintendente, os quais aceitaram os cargos, para período de 12/06/2023 a 11/06/2026.

CONSELHO FISCAL: Aprovada **A NÃO INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**, conforme facultado pelo art. 161 da Lei nº. 6.404/76.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembleia geral de constituição declarou constituída a presente companhia, Os diretores, ora eleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividade mercantil.

A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, a Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretário que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes **SERGIO FRANÇA HENRIQUES**, Presidente da Assembleia; **PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO** - Secretário da Assembleia; Acionistas: **MULTIPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

A presente é cópia fiel do que consta do livro de atas das Assembleias Gerais.

Serra/ES, 12 de junho de 2023.

Sergio França Henriques
Presidente da Assembleia

Paulo Eduardo da Rocha Codeco
Secretário da Assembleia

Acionistas:

Múltipla Empreendimentos Imobiliário Ltda
Sergio França Henriques

Perc Empreendimentos e Participações Ltda
Paulo Eduardo da Rocha Codeco

Visto do Advogado:

Caio de Sa Dal Col
OAB/ES nº 21.936
CPF: 057.574.047-79

MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMÓVEIS S/A
Subscrição do capital

Boletim de subscrição do capital social da **MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMÓVEIS S/A**, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas em 12 de junho de 2023.

ACIONISTA	Ações Ordinárias	R\$	%
1 MULTIPLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA , localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2096, Sala 401, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, Cep 29167-080, inscrita no CNPJ 27.937.387/0001-63 e registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob Nire 32600115573, neste ato representada pelo sócio administrador SERGIO FRANÇA HENRIQUES , brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 25 de maio de 1964, empresário, inscrito no CPF nº 850.062.207-59, portador da carteira de identidade nº 645.573 SSP/ES, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 465, Apto 402, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-215.	50.000	50.000,00	50%
2 PERC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , localizada na Avenida Eldes Scherrer Souza, 2096, Sala 401, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, Cep 29167-080, inscrita no CNPJ sob nº 26.697.945/0001-06 e registrada na Junta Comercial do Espírito Santo sob Nire 32201888013, representada neste ato através do seu sócio administrador, PAULO EDUARDO DA ROCHA CODEÇO , brasileiro, natural do Rio de Janeiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/10/1981, empresário, inscrito no CPF nº 087.767.117-65, portador da carteira de habilitação nº 01040386038 DENATRAN-ES, residente e domiciliado na Avenida Saturnino de Brito, nº 465, apto 401, Praia do Canto, Vitória, ES, CEP: 29055-215.	50.000	50.000,00	50%

MONTES ALPHA LOCAÇÕES DE IMÓVEIS S/A
Subscrição do capital

Serra/ES, 12 de junho de 2023

Sergio França Henriques
Presidente da Assembleia

Paulo Eduardo da Rocha Codeco
Secretário da Assembleia

Acionistas:

Múltipla Empreendimentos Imobiliário LTDA
Sergio França Henriques

Perc Empreendimentos e Participações LTDA
Paulo Eduardo da Rocha Codeco

Visto do Advogado:

Caio de Sa Dal Col
OAB/ES nº 21.936
CPF: 057.574.047-79



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONTES ALPHA LOCACOES DE IMOVEIS SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05757404779	CAIO DE SA DAL COL
08776711765	PAULO EDUARDO DA ROCHA CODECO
85006220759	SERGIO FRANCA HENRIQUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/09/2023 16:36 SOB N° 32300044883.
PROTOCOLO: 231123809 DE 03/08/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12313137620. CNPJ DA SEDE: 52070892000109.
NIRE: 32300044883. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/09/2023.
MONTES ALPHA LOCACOES DE IMOVEIS SA

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br