



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51300021005

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTE2300120661

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CUIABA

Local

6 Julho 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2806517 em 07/07/2023 da Empresa ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 38345230000165 e protocolo 231036922 - 06/07/2023. Autenticação: EC99E82416F534CDD64E5E9B97CACF8F75A56BEE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/103.692-2 e o código de segurança 3mqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

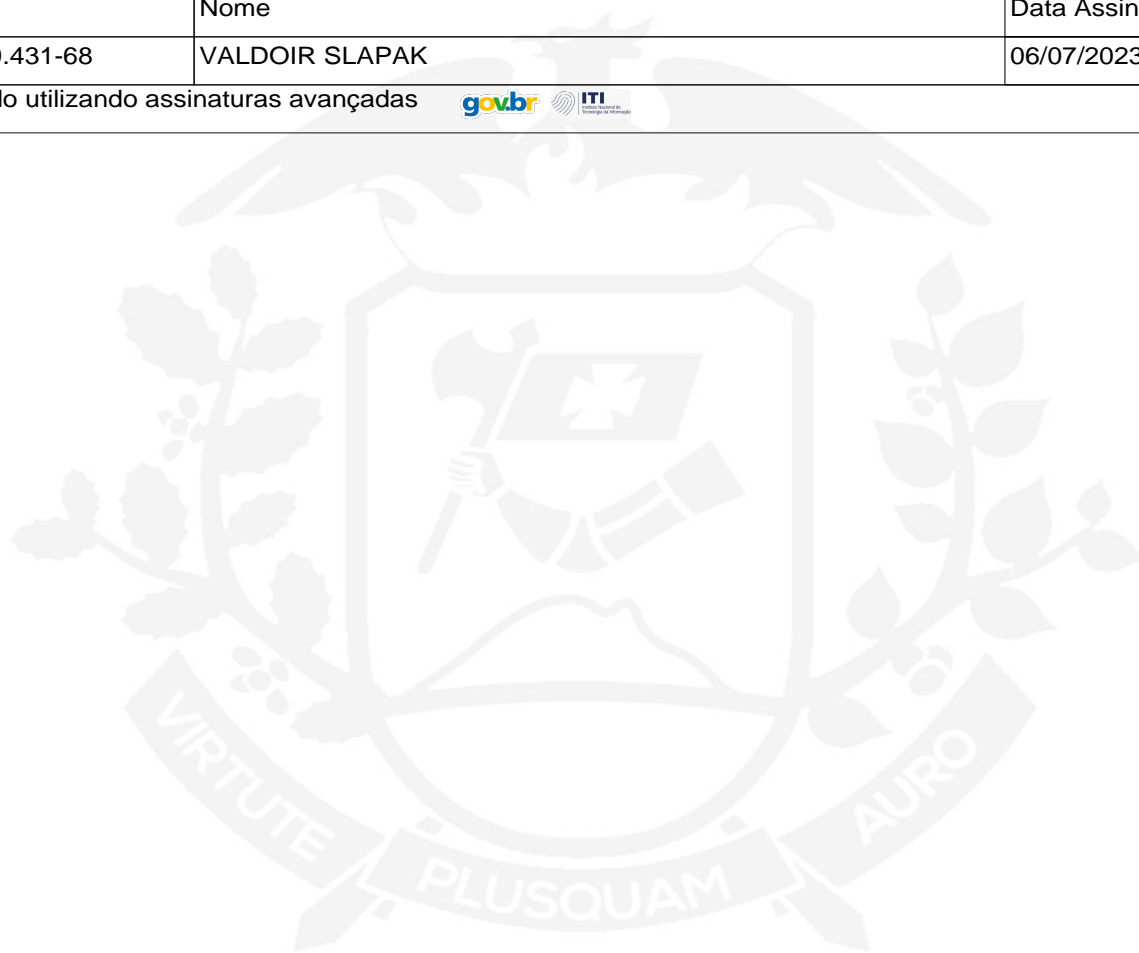
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/103.692-2	MTE2300120661	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2806517 em 07/07/2023 da Empresa ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 38345230000165 e protocolo 231036922 - 06/07/2023. Autenticação: EC99E82416F534CDD64E5E9B97CACF8F75A56BEE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/103.692-2 e o código de segurança 3mqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023
ALLOS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A
CNPJ/MF nº 38.345.230/0001-65

Hora e Local: Aos 03 (três) dias do mês julho 2023 (dois mil e vinte e três), às 10(dez) horas na sede social da Companhia, estabelecida na Av. Miguel Sutil n.º 8.800, Edif. Advanced, 15.º Andar, Conj. 1502, Sala 03, Bairro Duque de Caxias, Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP 78.043-305, de acordo com as disposições legais aplicáveis e o estatuto social da empresa.

Presença: Presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Registro de Presença dos Acionistas”.

Convocação: Dispensadas as demais formalidades, de acordo com o disposto no parágrafo 4.º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76 e cumprindo todas as formalidades legais exigidas.

Composição da mesa: Por aclamação de todos os presentes, assumiu a Presidência da Assembleia o Sr. **VALDOIR SLAPAK**, que convidou a mim, o Sr. **ROMEU ROMERO JÚNIOR**, para secretariar os trabalhos.

Ordem do dia: O presidente da Assembleia informou que a presente reunião tinha como objetivo deliberar sobre a emissão de duas séries de debêntures conversíveis pela sociedade anônima, nos termos do artigo 12º do estatuto social e das disposições legais pertinentes.

Após discussão e análise da proposta de emissão de debêntures conversíveis, os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram aprovar a emissão das debêntures conversíveis.

- (I) Deliberação sobre a emissão de 2 séries de debêntures conversíveis;
- (II) Definição das condições e termos das debêntures;
- (III) Autorização para a diretoria da empresa tomar todas as providências necessárias para a implementação da emissão das debêntures;
- (IV) Outros assuntos pertinentes à emissão de debêntures conversíveis.

Deliberações: Após a abertura da assembleia, o presidente apresentou a ordem do dia, e os acionistas discutiram amplamente sobre a proposta de emissão de debêntures. Foram esclarecidas todas as dúvidas apresentadas pelos acionistas. Foi aprovada, por unanimidade, a emissão de 2 séries de debêntures conversíveis pela companhia, nos termos do artigo 12º do estatuto social.

- I) As 2(duas) séries de debêntures exclusivamente conversíveis que serão emitidas pela companhia, no valor de R\$ 71.075.000,00 (setenta e um milhões, setenta e cinco mil reais) cada uma;



- II) Fica autorizada a diretoria da empresa a definir as condições e termos das debêntures, incluindo prazos, juros, remuneração, forma de conversão em ações, entre outros aspectos pertinentes;
- III) Fica autorizado a diretoria da empresa a praticar todos os atos necessários para a efetivação da emissão, podendo assinar os documentos pertinentes, contratar assessores jurídicos e financeiros, dentre outras medidas necessárias;
- IV) Os acionistas presentes declaram estar cientes e de acordo com todas as condições estabelecidas nesta assembleia.

Encerramento: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre o assunto de interesse social. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da assembleia agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes.

Cuiabá/MT, 03 de julho de 2023.

VALDOIR SLPAK

Presidente da mesa

ROMEU ROMERO JÚNIOR

Secretário da mesa

EDSON CRIVELATTI

OAB/MT n.º 8887-B





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/103.692-2	MTE2300120661	04/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
669.683.999-20	EDSON CRIVELATTI	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

076.791.918-16	ROMEU ROMERO JÚNIOR	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2806517 em 07/07/2023 da Empresa ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 38345230000165 e protocolo 231036922 - 06/07/2023. Autenticação: EC99E82416F534CDD64E5E9B97CACF8F75A56BEE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/103.692-2 e o código de segurança 3mqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, de CNPJ 38.345.230/0001-65 e protocolado sob o número 23/103.692-2 em 06/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2806517, em 07/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
667.889.431-68	VALDOIR SLAPAK	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
669.683.999-20	EDSON CRIVELATTI	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
076.791.918-16	ROMEU ROMERO JÚNIOR	06/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Evanete Ribeiro De Magalhaes Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 07/07/2023, às 10:21.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/) informando o número do protocolo 23/103.692-2.





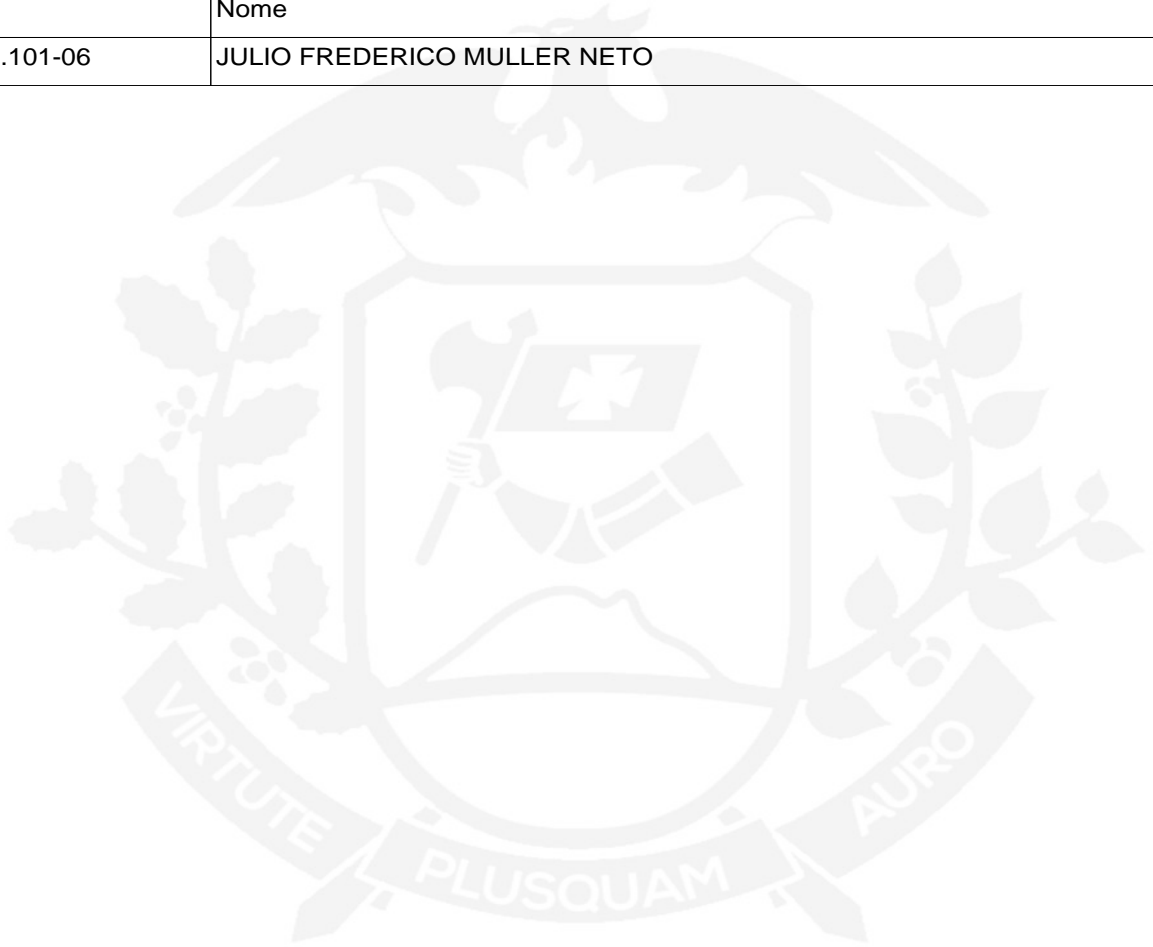
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, sexta-feira, 07 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2806517 em 07/07/2023 da Empresa ALLOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 38345230000165 e protocolo 231036922 - 06/07/2023. Autenticação: EC99E82416F534CDD64E5E9B97CACF8F75A56BEE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 23/103.692-2 e o código de segurança 3mqj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/7