

**Salgado & Filhos
Negócios Imobiliários S/A**

CNPJ nº 23.057.747/0001-81 – NIRE 31.300.122.263

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de setembro de 2022

Data, Local e Horário: Realizada em 16 de setembro de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede da **Salgado & Filhos Negócios Imobiliários S/A** ("Companhia"), situada na Alameda das Flores, nº 275, Passárgada, na Cidade de Nova Lima/MG, CEP 34.000-000.

Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luis Felipe Salgado e secretariados pelo Sr. Leonardo de Lima Naves. **Ordem do Dia:** Composta a Mesa, o Presidente da Mesa declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor: i. Deliberar pela redução do capital social por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia; ii. Deliberar pela apresentação do Boletim de Subscrição da Companhia, na forma do Anexo I à presente Ata. iii. Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente Ata. **Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: i. Aprovar a redução do capital social da Sociedade de R\$1.819.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais), para R\$1.400.800,00 (um milhão, quatrocentos mil e oitocentos reais), devido a deliberação acima, reduzindo assim, a importância de R\$418.200,00 (quatrocentos e dezoito mil e duzentos reais), anteriormente integralizado em semoventes. ii. Considerando as deliberações acima, o capital passa a ser de R\$1.400.800,00 (um milhão, quatrocentos mil e oitocentos reais) dividido em 1.400.800 (um milhão, quatrocentas mil e oitocentas) ações ordinárias, no valor de R\$1,00 (um real) cada, distribuídas na forma do Anexo I à presente Ata. iii. Consolidação do Estatuto da Companhia, em decorrência das deliberações acima, conforme constante do Anexo II à presente Ata que, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata registrada no livro de Atas e Assembleias Gerais da Companhia que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, Secretário e pelo Presidente da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. Estiveram presentes na Assembleia e assinam digitalmente o Diretor Presidente e acionista Eduardo Salgado, o presidente da mesa, diretor administrativo e acionista Luis Felipe Ribeiro Salgado, a acionista Giorgiana Ribeiro Salgado e o advogado e secretário Leonardo de Lima Naves. Nova Lima/MG, 16 de setembro de 2022. **Eduardo Salgado** – Diretor Presidente/Acionista; **Luis Felipe Ribeiro Salgado** – Presidente da Mesa/Diretor Administrativo/Acionista; **Giorgiana Ribeiro Salgado** – Acionista; **Leonardo de Lima Naves** – Secretário/Advogado OAB/MG 91.166.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/35F6-759E-93AA-AA29> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 35F6-759E-93AA-AA29



Hash do Documento

I3FatR41Jcyz/KiPUCB1meFhR47fW5AdKkKTrG6o/7Y=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/01/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 27/01/2023 09:07 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

