



ESM EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS S.A
CNPJ 32.655.492/0001-40 NIRE 31300124223
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ESM EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS S.A
REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2023 ÀS 10 HORAS.

1 - Data, Hora e Local: No terceiro dia de julho de 2023, às 10 horas, na sede da ESM Empreendimentos Imobiliários S/A ("Companhia"), situada em Belo Horizonte/MG, na Rua Senhora do Porto, nº 2842, Sala 12, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590. **2 - Convocação e Presença:** Tendo em vista ser a Companhia uma subsidiária integral, presente a acionista representante de 100% (cem por cento) de seu capital social, fica regularmente instalada a AGE, independentemente de prévia convocação, na forma do § 4º do art. 124 da lei nº 6.404. **3 - Composição da Mesa:** Marco Antônio Andrade Carneiro e Márcio Afonso Pereira, respectivamente Presidente e Secretário. **4 - Ordem do dia: (I)** Deliberar sobre a Redução do Capital Social da Companhia. **5 - Deliberações:** No prosseguimento dos trabalhos deliberou-se: **(I)** Por ser excessivo em relação ao objeto da Companhia, por unanimidade, foi aprovada a redução do capital da Companhia no valor total de R\$ 7.300.000,00 (sete milhões e trezentos mil reais), passando o referido capital social de R\$ 10.725.682,00 (dez milhões, setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais) para R\$ 3.425.682,00 (três milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais), mediante a extinção de 7.300.000 (sete milhões e trezentos mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e restituição de capital à única acionista, mantendo-se inalterado o percentual de participação no capital social da Companhia. **(II)** Em virtude desta deliberação, aprovou-se a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 3.425.682,00 (três milhões quatrocentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal e de classe única**". **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a assembleia, autorizando a lavratura da presente em forma sumária, sendo assinada por todos os acionistas presentes no Livro de Registro de Atas de Assembleia. Belo Horizonte, 03 de julho de 2023. Assinam digitalmente o presente documento: Marco Antônio Andrade Carneiro – como Presidente da Mesa e representando a Acionista MIP Construtora LTDA; Márcio Afonso Pereira, representando a Acionista MIP Construtora LTDA e Júlia Lôbo Drager – como advogada e Secretária - OAB/MG 168.248.

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/0314-FCD9-A4A3-8F92> 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: 0314-FCD9-A4A3-8F92



Hash do Documento

fk6W45Hawti6RYkvdONS5k4lqn2+pAWaLXaxsG/juKQ=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2024 é(são) :

- Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) -
19.207.588/0001-87 em 02/09/2024 16:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA
INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

