

## PUBLICAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 4

### NK 091 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF: 39.502.003/0001-69 - NIRE: 35.300.557.859

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas Realizada em 16 de Agosto de 2021**

**1. Data, hora e local:** 16 de agosto de 2021, na sede social da NK 091 Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Francisco Matarazzo nº 1.500, Bloco B2, Conjunto 191 - Água Branca - São Paulo - SP - CEP 05001-100. **2. Convocação, presença e quórum:** dispensada a convocação via impressa em razão da presença da acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme atesta a assinatura constante desta ata e do livro de presença de acionistas, atendidos, portanto, os quóruns de deliberação previstos na Lei das Sociedades por Ações para as matérias da Ordem do Dia. **3. Mesa:** Ana Carolina de Toledo Sales Vieira (Presidente) e Patrícia Giorgetti Lamanna de Siqueira (Secretária). **4. Ordem do dia:** deliberar sobre a (i) alteração da denominação social da Companhia; (ii) eleição de novo membro da Diretoria da Companhia em razão da renúncia apresentada pelo antigo membro; (iii) aumento de capital social; (iv) alteração do artigo décimo do Estatuto Social; (v) nomeação de responsável técnico junto ao CRECI/SP; e (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) alteração da denominação social da Companhia para "**Vivace Real Estate S.A.**". Em razão dessa aprovação, o Artigo Primeiro do Estatuto Social passará a vigorar conforme a seguinte redação: "**Artigo Primeiro:** A Vivace Real Estate S.A. é uma Sociedade Anônima que rege-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis". (ii) em razão da renúncia apresentada pelo Sr. **Rodrigo Reinaldo de Paula (Anexo I)** ao cargo de Diretor que ocupava na Companhia, eleger como novo membro da Diretoria da Companhia, Sra. **Ana Carolina de Toledo Sales Vieira**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 24/11/1988, portadora da Cédula de Identidade RG nº 2529631 SSP/DF, inscrita no CPF/MF nº 052.678.539-09, domiciliada à Rua Tabapuã nº 82, Edifício Tabapuã Concept, 12º Andar, Conjunto 1202 - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04533-000 para o cargo de Diretora. A Diretora ora eleita toma posse nesta data, por meio da assinatura do termo de posse anexo à presente ata (**Anexo II**) para o mandato de 2 (dois) anos, declarando que não está legalmente impedida para exercer o cargo para o qual foi eleita. (iii) aumentar o capital social da Companhia dos atuais R\$ 100,00 (cem reais), para R\$ 3.070.446,00 (três milhões, setenta mil e quatrocentos e quarenta e seis reais), representado por 3.070.446 (três milhões, setenta mil e quatrocentos e quarenta e seis) ações, sendo todas ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R\$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) integralizado neste ato e moeda corrente do País e, R\$ 3.042.946,00 (três milhões, quarenta e dois mil e novecentos e quarenta e seis reais) a integralizar no prazo de 12 (doze) meses a contar da assinatura deste. (iv) alterar o artigo décimo do Estatuto Social que passa a ter a seguinte redação: "**Artigo Décimo:** A representação da Companhia em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualquer diretora, agindo isoladamente, ou: i) por uma diretora e procurador, observados os limites estabelecidos para os poderes outorgados nas respectivas procurações, devendo, para tanto, ser designado especificamente para o ato mediante mandato específico. As procurações serão outorgadas observando-se o disposto no caput, com os poderes das cláusulas ad judicium e/ou ad negotia, determinando o prazo dos correspondentes mandatos; as procurações gerais que não incluam a duração serão válidas e eficazes por um ano. ii) por dois procuradores assinando sempre em conjunto, observados os limites estabelecidos para os poderes outorgados nas respectivas procurações. As procurações serão outorgadas observando-se o disposto no caput, com os poderes das cláusulas ad judicium e/ou ad negotia, determinando o prazo dos correspondentes mandatos; as procurações gerais que não incluam a duração serão válidas e eficazes por um ano. iii) por um diretor ou um procurador, observados os limites estabelecidos para os poderes outorgados nas respectivas procurações, devendo, para tanto, ser designado especificamente para o ato mediante mandato específico. As procurações serão outorgadas observando-se o disposto no caput, com os poderes das cláusulas ad judicium e/ou ad negotia, determinando o prazo dos correspondentes mandatos; as procurações gerais que não incluam a duração serão válidas e eficazes por um ano.". Parágrafo Único - Dependência da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e outras garantias em favor de terceiros. (v) devido as atividades da Companhia, descritas no artigo terceiro do Estatuto Social nomear perante o CRECI/SP em ato apartado, o Sr. Antônio Sérgio Fracaroli, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 12/09/1971, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.351.499-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 070.704.278-08, residente e domiciliado à Rua José Felipe Antonio, 303, Apartamento 343 - Jardim das Vivendas - São José do Rio Preto - SP - CEP 15090-430, corretor de imóveis devidamente habilitado no CRECI/SP sob nº 228.453. (vi) em razão das deliberações acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar, a partir desta data, com a redação constante do **Anexo III**. **6. Lavratura e encerramento:** nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações, e encerrada a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia. Após lavrada, a presente ata foi lida e achada conforme, sendo assinada pela Presidente e Secretária da Assembleia Geral Extraordinária. São Paulo, 16 de agosto de 2021. Mesa: **Ana Carolina de Toledo Sales Vieira** - Presidente; **Patrícia G. Lamanna de Siqueira** - Secretária. **Marines Fracaroli** - Diretora. **Acionista: MGC Investments Ltda.** - Eduardo de Oliveira Martins (administrador); **MGC Investments Ltda.** - Geraldo Castilho (administrador). **Antônio Sérgio Fracaroli** - Corretor de Imóveis/Responsável Técnico. **JUCESP** nº 513.872/21-8 em 27/10/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

