

ACVH Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 67.751.057/0001-01 - NIRE 35.300.160.347

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 16 de setembro de 2022

Data, Hora e Local: Aos 16 de setembro de 2022, às 08h horas, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Ministro Rocha Azevedo, nº 1.388, conj. 71, CEP 14100-000. **Publicações:** Demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas na edição do dia 27 de julho de 2022 do jornal Diário de Notícias, na página 7 da publicação impressa e na página 1 da publicação, conforme os artigos 133 e 289 da Lei nº 6.404/76. A publicação se encontra disponível, na íntegra, na página da Internet do jornal Diário de Notícias (www.diariodenoticias.com.br) em conformidade com o disposto no artigo 289, I da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a assembleia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Helena Stefania de Salles Aguiar, Presidente da Mesa; Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa. **Ordem do Dia:** deliberar sobre **I. em matéria ordinária:** (a) as contas dos administradores, o exame, a discussão e a votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) a destinação dada ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e **II. em matéria extraordinária:** (a) o aumento do capital social com a emissão de novas ações ordinárias pela Companhia a serem integralizadas mediante a capitalização de AFAC e conferência de ações; (b) o preço de emissão das novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia; (c) ratificação da empresa especializada contratada para elaboração do laudo de avaliação dos bens e créditos a serem conferidos ao capital social da Companhia; (d) exame e aprovação do laudo de avaliação emitido pela empresa especializada; e (e) a alteração do 'caput' do artigo 5º do Estatuto Social em decorrência do aumento de capital social. **Deliberações:** **I.** Todas as acionistas presentes aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário das deliberações; **II. Em Matéria Ordinária:** as acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem reservas: **II.I.** dar por sanada a realização extemporânea desta assembleia, bem como a falta de publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o amplo conhecimento prévio das demonstrações financeiras pelas acionistas; **II.II.** aprovar que dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, (a) 5% (cinco por cento) do saldo do lucro líquido, no valor de R\$ 432.507,14 (quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos e sete reais e quatorze centavos), seja destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e (b) o saldo seja retido e destinado à conta de reserva de lucros, nos termos do artigo 202, §3º da Lei nº 6.404/76; **II.III.** aprovar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e, por conseguinte, as contas dos administradores da Companhia; **III. Em Matéria Extraordinária:** as acionistas presentes, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas: **III.I.** considerando que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, aumentar o capital da Companhia em R\$ 4.870.521,00 (quatro milhões, oitocentos e setenta mil, quinhentos e vinte e um reais), mediante a emissão de 487.052.100 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cinquenta e duas mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, idênticas às já existentes, ao preço unitário de emissão de R\$ 0,01 (um centavo de real); **III.II.** consequentemente, o capital social da Companhia passa de R\$ 8.099.966,51 (oito milhões, noventa e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), dividido 2.721.479.490 (dois bilhões, setecentos e vinte e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 12.970.487,00 (doze milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), desconsiderados os centavos, dividido em 3.208.531.590 (três bilhões, duzentos e oito milhões, quinhentas e trinta e uma mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; **III.III.** consignar (i) a renúncia das acionistas VHSA Participações Ltda. e Helena Stefania de Salles Aguiar ao exercício de seu direito de preferência na subscrição das ações ora emitidas e (ii) a subscrição da totalidade das novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas pela Companhia pela acionista Vera Helena de Salles Aguiar, conforme o boletim de subscrição anexo à esta ata; **III.IV.** aprovar a integralização das ações ora subscritas pela acionista Vera Helena de Salles Aguiar mediante a capitalização do saldo da conta de adiantamento para futuro aumento de capital por ela detido em face da Companhia, no valor total de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) e mediante conferência de 4.168 (quatro mil, cento e sessenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas do capital social da BCMD Participações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 55.363.469/0001-87 e no NIRE 35.300.188.373, avaliadas no montante de R\$ 4.800.021,81 (quatro milhões, oitocentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos), desconsiderados os centavos, conforme Laudo de Avaliação elaborado pela empresa especializada e datado de 11 de agosto de 2022; **III.V.** ratificar a nomeação da empresa especializada **AMKS Contadores e Consultores S.S.**, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.656, 13º andar, Conjunto 13-B, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo sob nº 25P016.295/O-7 e no CNPJ/ME sob o nº 66.056.086/0001-82, com seus atos constitutivos registrados no 7º Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas sob o nº 05777, previamente contratada para proceder à avaliação das ações da BCMD Participações S.A., nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.404/76; **III.VI.** aprovar o Laudo de Avaliação, anexo a esta ata, elaborado pela empresa especializada acima referida que procedeu à avaliação das ações da BCMD Participações S.A.; **III.VII.** em decorrência do aumento de capital social da Companhia deliberado nos itens acima, aprovar a alteração do 'caput' do artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e bens, é de R\$ 12.970.487,00 (doze milhões, novecentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), dividido em 3.208.531.590 (três bilhões, duzentos e oito milhões, quinhentas e trinta e uma mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**" **III.VIII.** autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das deliberações aqui aprovadas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi suspensa para lavratura da presente ata que, lida, foi por todos aprovada. São Paulo, 16 de setembro de 2022. **Assinaturas:** **Helena Stefania de Salles Aguiar** - Presidente da mesa e Acionista; **Mauro Takahashi Mori** - Secretário da Mesa; **Vera Helena de Salles Aguiar** - Acionista p.p: Mauro Takahashi Mori; **VHSA Participações Ltda.** - Acionista p.p: Mauro Takahashi Mori. JUCESP nº 603.913/22-2 em 04.10.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>