

NK 031 Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 30.613.290/0001-00 - NIRE nº 353.005.172-11

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada às 14 horas do dia 02 de agosto de 2023, por meio de videoconferência, considerada, para todos os fins, como se tivesse ocorrido na sede social da NK 031 Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 4º andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04543-000. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença do único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos por Roberto de Rezende Barbosa e secretariados por Sven Stefan Padre Kuhn. **4. Ata em Forma Sumária:** O único acionista autorizou a lavratura da ata em forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **5. Ordem do Dia:** Deliberar acerca: (i) do aumento de capital da Companhia, mediante emissão de novas ações; (ii) da reforma do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social, caso aprovado; (iii) da ratificação das demais disposições do Estatuto Social da Companhia. **6. Deliberações:** O único acionista presente aprovou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 6.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), passando o capital social de R\$ 755.201.402,77 (setecentos e cinquenta e cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos) para R\$ 765.201.402,77 (setecentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos) mediante emissão de 604 (seiscentas e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de aproximadamente R\$ 16.556,29 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) por ação, definido nos termos do artigo 170, §1º, II da Lei das Sociedades por Ações. 6.1.1. As ações da Companhia ora emitidas são, neste ato, subscritas e integralizadas por **Jk 2B Holding Ltda.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.506.609/0001-78, com sede no Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, na Rua Nova Jerusalém, nº 1069, sala 5, Chácara Santo Antônio, CEP 03410-000, nos termos do boletim de subscrição Anexo I a esta ata. Fica consignado que o único acionista da Companhia renunciou ao seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas nos termos do item 6.1 acima. 6.2. Aprovar a reforma do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a contar com a seguinte redação: "**Artigo 5º: O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 765.201.402,77 (setecentos e sessenta e cinco milhões, duzentos e um mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos), dividido em 26.890 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa) ações ordinárias nominativa e sem valor nominal.**" **Parágrafo Primeiro.** A cada ação ordinária corresponderá o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Parágrafo Segundo.** A Companhia poderá adquirir as próprias ações, mediante aprovação dos acionistas representando a maioria do capital social, a fim de cancelá-las, ou mantê-las em tesouraria para posterior alienação." 6.3. Ratificar todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento. 6.4. Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Roberto de Rezende Barbosa - Presidente; Sven Stefan Padre Kuhn - Secretário. **Acionista:** Roberto de Rezende Barbosa. JUCESP nº 336.543/23-2 em 17/08/2023. Maria Cristina Frei - 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/>