

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Dae Me Um Beijo Participações e Investimentos S/A

CNPJ: 31.476.726/0001-29 NIRE: 51300015838

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2.020 (dois mil e vinte), às 10h00min, na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 524, bairro Vista Alegre, CEP: 78.085-700, Cuiabá/MT, Brasil, compareceu em sua totalidade os acionistas da DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A a saber:

AHARON DOMINGOS COSTA BRIANTE, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 007.173.141-54, portador da Cédula de Identidade - RG sob nº 14724820 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Nigéria, nº 333, apto 103, bloco 4, Jardim Aclimação, CEP: 78.050-267, Brasil, e

TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO, brasileira, casada sob regime parcial de bens, devidamente inscrita no CPF/MF sob nº 007.173.171-70, portadora da Cédula de Identidade - RG sob nº 1472488-0 SSP/MT, empresária, residente e domiciliada na Avenida Brasil (RES A S CURVO), nº 1000, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP 78.117-326, Brasil, e

EXTRA MÁQUINAS S/A, com sede na cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, na Avenida Miguel Sutil, nº 4001, anexo sala 02, bairro Areão, CEP: 78.010-500, Cuiabá/MT, Brasil,, registrada legalmente por ATA DE CONSTITUIÇÃO devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, sob NIRE: 1.53.000.196-05, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.293.041/0001-41, representada por Pérsio Domingos Briante, brasileiro, empresário, casado em regime de separação total de bens, nascido em 20/11/1964, portador da Cédula de Identidade - RG sob nº 353198 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 346.489.501-78, residente e domiciliado na Rua das Mangabas, nº 1.318, LT 18, QD G1, Cond. Alphaville, Jardim Itália, Cuiabá/MT, CEP: 78.061-320, Brasil.

Únicos acionistas da DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A, com sede na Avenida Fernando Correa da Costa, nº 524, bairro Vista Alegre, CEP: 78.085-700, Cuiabá/MT, registrada legalmente por ATA DE CONSTITUIÇÃO devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, sob NIRE: 51300015838, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.476.726/0001-29, deliberam de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração, nos termos da Lei 6.404/1976, mediante as condições estabelecidas a seguir:

DA CONVOCAÇÃO

Os acionistas declaram ter sido regularmente convocados estando cientes da data, local e matéria objeto da presente assembleia geral extraordinária, ficando, dessa forma, dispensada a publicação no Diário Oficial, conforme disciplinado no Art. 124º, § 4º da Lei 6.404/1976.

ORDEM DO DIA

- (I) Deliberar sobre a redução de Ações Ordinárias e do capital social, por parte dos acionistas AHARON DOMINGOS BRIANTE e TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO;
- (II) Deliberar sobre a redução do capital social e desincorporação da FAZENDA DAE ME UM BEIJO;
- (III) Dar nova redação ao Artigo 5º.

DA PRESENÇA, COMPOSIÇÃO DA MESA E DELIBERAÇÃO UNANIMES

Compareceram os acionistas, AHARON DOMINGOS BRIANTE, TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO e EXTRA MAQUINAS S/A, já qualificados anteriormente, representando 100% (cem por cento) do capital, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.

Aberto os trabalhos, foram eleitos para presidir a assembleia geral extraordinária, compondo a mesa, os acionistas, supracitados, presidente da assembleia Sr. Pérsio Domingos Briante, já devidamente qualificado no preambulo, e para secretário da assembleia Sr. Edson Tomaz da Silva Junior, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob nº 007.974.669-16 e CRC/MT 017118º, residente e domiciliado a Rua Coronel Caraciolo de Melo, nº 40, Bairro Lixeira, CEP: 78.008-475, Cuiabá/MT, Brasil, , que após abertura determinou a leitura da ordem do dia e deliberações tomadas por unanimidade;

- (I) Os acionistas aprovam a redução do capital social da companhia, passando de R\$ 15.980.833,40 (quinze milhões, novecentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos), para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante retirada/redução de 15.880.833 (quinze milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e três) ações, de posse dos

acionistas AHARON DOMINGOS BRIANTE e TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO, sendo, 7.940.416,5 (sete milhões, novecentos e quarenta mil e quatrocentos e dezesseis) ações, respectivamente..

(II) Os acionistas aprovam ainda, de maneira unânime, a redução do capital social na importância de R\$ 15.880.833,40 (quinze milhões, oitocentos e oitenta mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos), mediante a desincorporação da FAZENDA DAE ME UM BEIJO, devido à mesma conter penhora e execuções atreladas a sua matrícula, impossibilitando sua transferência por constar em nome de terceiros não pertencentes ao Quadro de Sócios e Administradores - QSA. FAZENDA DAE ME UM BEIJO, a qual, consta em nome do Espólio Alviar Rother, CPF: 028.065.179-15, desincorporada neste ato, é um lote de terras com a área de 3.966.8938 há (Três mil, novecentos e sessenta e hectares, oitocentos e noventa e três ares, e oito centiares), situado no lugar e denominado na Gleba Sururina I-A, na BR 364 KM 864, Zona Rural do Município e Comarca de Campo Novo dos Parecis - MT, Imóvel este devidamente registrado no Cartório do 1º Ofício de Campo Novo dos Parecis-MT, na Matrícula sob nº 10.056 Livro 2 Registro Geral, área certificada pelo INCRA a margem da matrícula com área de 2.713.6338 Hectares, e Matrícula sob nº 10.057 do Livro 02 do Cartório do 1º Ofício de Campo Novo dos Parecis-MT, com área certificada pelo INCRA a margem da matrícula com área de 1.226.4935 Hectares;

(III) Dar nova redação ao Artigo 5º

DA NOVA REDAÇÃO DADA AOS ARTIGOS E PARAGRAFOS

Art. 5 - O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente integralizados neste ato em moeda corrente do país.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A subscrição e integralização das ações ordinárias nominativas obedecerão aos critérios estabelecidos na legislação em vigor, e estão demonstradas no Anexo I - Boletim de Subscrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada ação dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia geral.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, os quais serão assinados por dois diretores.

DO ENCERRAMENTO

Os acionistas e diretores declaram, expressamente, sob penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer a atividade comercial, empresarial ou de participar da administração da sociedade.

Após a leitura da ata, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi aprovada por unanimidade e passou-se a leitura novamente.

Os artigos e condições estabelecidos em atas já arquivadas e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em pleno vigor.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada pelo presidente Sr. Pérsio Domingos Briante, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada em todos os termos, foi assinada pelos presentes.

Certifico que esta ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio.

Cuiabá/MT, 30 de outubro 2020.

PÉRSIO DOMINGOS BRIANTE

Presidente Administrativo

CPF: 346.489.504-78

CPF: 346.489.504-78

EXTRA MAQUINAS S/A

Acionista

Pérsio Domingos Briante

TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO

Acionista / Diretor Administrativo

CPF: 007.173.171-70

AHARON DOMINGOS COSTA BRIANTE

Acionista

CPF: 007.173.141-54

EDSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR

Secretário de Assembleia

CPF: 007.974.669-16

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

DAE ME UM BEIJO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A.

Nome e Qualificação dos acionistas

Tipo de Ações	Ações Subscritas	Capital Subscrito em R\$	Valor e Forma de Integralização
---------------	------------------	--------------------------	---------------------------------

EXTRA MAQUINAS S/A, com sede e escritório administrativo situado na Rodovia Transamazônica s/n Km 02 Galpão 01, B. Floresta CEP: 68.180-010 com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Pará JUCEPA sob NIRE nº 15300019605 e inscrita no CNPJ sob nº 19.293.041/0001-41, neste ato representada por Sr. Pérsio Domingos Briante, brasileiro, empresário, ON	5.000	5.000,00	R\$ 5.000,00 em 20/07/2018
---	-------	----------	----------------------------

casado em regime de separação total de bens, nascido em 20/11/1964, portador da Cédula de Identidade - RG sob nº 353198 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 346.489.501-78, residente e domiciliado na Rua Rio de Janeiro, 316, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP: 01.240-010, Brasil

TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO, brasileira, casada sob regime parcial de bens, portador do CPF 007.173.171-70, brasileira, casada, em regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado na Avenida Brasil (RES A S CURVO), nº 1000, bairro Cristo Rei, Várzea Grande-MT, CEP 78.117-326, Brasil	ON	47.500	47.500,00	- R\$ 47.500,00 em 30/09/2020
--	----	--------	-----------	-------------------------------

AHARON DOMINGOS COSTA BEIANTE, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito no CPF/MF sob nº 007.173.141-54, portador da Cédula de Identidade - RG sob nº 14724820 SSP/MT, residente e domiciliado na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, na Avenida Nigéria, nº 333, apto 103, bloco 4, Jardim Aclimação, CEP: 78.050-267, Brasil	ON	47.500	47.500,00	- R\$ 47.500,00 em 30/09/2020
---	----	--------	-----------	-------------------------------

TOTAL		100.000	100.000,00	100.000,00
-------	--	---------	------------	------------

Cuiabá-MT, 30 de outubro 2020

TALISSA COSTA BRIANTE AZEVEDO

Acionista / Diretor Administrativo

CPF: 007.173.171-70

AHARON DOMINGOS COSTA BRIANTE

Acionista

CPF: 007.173.141-54

EXTRA MAQUINAS S/A

Acionista

Pérsio Domingos Briante

CPF: 346.489.504-78

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 01696686

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar