

3B ASSETS ADMINISTRAÇÃO LTDA

CNPJ 16.660.157/0001-83

Ata de Reunião de Sócios

1. DATA, HORA E LOCAL: Na data de 28 (vinte e oito) de maio de 2024, as 08:00 horas, em primeira convocação, os sócios reuniram-se na sede da 3B ASSETS ADMINISTRAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.660.157/0001-83, com sede estabelecida na Avenida José Teobaldo Anschau, nº 64, sala 01-A, Bairro Jardim Barcelona, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso - CEP 78.555-340 ("Sociedade"). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos sócios, representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, conforme artigo 1.072 §2º da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil Brasileiro"), a saber: ANA CANDIDA MARTINI, sócia cotista brasileira, solteira, maior, empresária, residente e domiciliada à Avenida dos Ingás, nº. 2445, apartamento 1002, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.556-272, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 00943829153 DETRAN/MT, inscrita no CPF nº 716.970.041-72, nascida em 19 de dezembro de 1980, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, filha de Inivaldo Martini e Terezinha Rosa Zanchet Martini; FABIANO MARTINI, sócio-administrador, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado à Avenida dos Mognos, nº. 480, Residencial Mondrian, casa 157, Bairro Eunice, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.555-900, portador da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 00171077127 DETRAN/MT, inscrito no CPF nº. 828.711.401-20, nascido em 09 de fevereiro de 1979, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, filho de Inivaldo Martini e Terezinha Rosa Zanchet Martini; JULIANA MARTINI, sócia cotista brasileira, solteira, convivente em união estável sob o regime de separação total de bens, empresária, residente e domiciliada à Avenida dos Ingás, nº 2445, apartamento 1002, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.556-272, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 57.744.100-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 839.865.969-68, nascida em 05 de junho de 1973, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, filha de Inivaldo Martini e Terezinha Rosa Zanchet Martini; e TEREZINHA ROSA ZANCHET MARTINI, sócia cotista brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada à Avenida dos Ingás, nº 2445, apartamento 1002, Bairro Jardim Maringá, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.556-272, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 640.892-3 SESP/PR, inscrita no CPF sob nº. 140.726.438-90, nascida em 03 de julho de 1942, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, filha de Adelino Zanchet e Anna Camilotti (em conjunto a seguir denominados como "Sócios"). formando, portanto, quórum legal para a instalação da Reunião. 4. MESA DIRIGENTE: A mesa ficou assim composta: Presidente Sra. TEREZINHA ROSA ZANCHET MARTINI, e como Secretário, o Sr. FABIANO MARTINI, ambos já qualificados acima. 5. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) as contas da administração relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 22 e 31 de dezembro de 2023 ("Exercícios Sociais Encerrados"), em cumprimento às disposições constantes do art. 1.078, do Código Civil Brasileiro; (ii) o balanço patrimonial e o resultado econômico relativos aos Exercícios Sociais Encerrados; (iii) a ratificação sobre a destinação dos resultados eventualmente apurados nos Exercícios Sociais Encerrados; e (iv) a redução do Capital social da Sociedade, com base no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro, no montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), em razão de ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, proporcionalmente à participação dos Sócios; 6. DELIBERAÇÕES: As matérias constantes da Ordem do Dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por unanimidade de votos dos Sócios, as seguintes deliberações: (i) aprovar as contas da administração relativas aos Exercícios Sociais Encerrados; (ii) aprovar as demonstrações financeiras da Sociedade, consubstanciadas no balanço patrimonial e na demonstração do resultado econômico dos Exercícios Sociais Encerrados, que já eram de conhecimento pleno dos Sócios e foram lidas, analisadas e aprovadas sem ressalvas, ficando as cópias arquivadas na sede da Sociedade; (iii) tendo em vista os resultados da Sociedade nos Exercícios Sociais Encerrados, ratificar os dividendos anteriormente distribuídos aos Sócios com base nos resultados dos Exercícios Sociais Encerrados; e (iv) em razão da Sociedade possuir capital excessivo em relação ao seu objeto social, aprovaram os Sócios a redução do capital social da Sociedade, em conformidade ao artigo 1.082, inciso II, do Código Civil Brasileiro, passando dos atuais R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) para R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo uma redução, portanto, no montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), cuja redução se dará proporcionalmente à participação dos Sócios. Os Sócios tomaram ciência de que esta deliberação não produzirá efeitos imediatos, restando ainda necessário a publicação do extrato desta deliberação em jornais de grande circulação, a inexistência de oposição de terceiros quanto a esta redução no prazo de 90 (noventa) dias e a posterior assinatura pelos Sócios da alteração do contrato social da Sociedade, a qual registrará o novo valor do capital social de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Fica autorizada a publicação de um extrato desta ata. 7. ENCERRAMENTO: A ata foi lida e achada conforme, nada mais havendo a tratar e não desejando nenhum dos Sócios valer-se da oportunidade para qualquer outra manifestação, encerrou-se a Reunião de Sócios, sendo a presente ata aprovada em seu inteiro teor e assinada pelos Sócios, bem como assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa.

Esta Ata é cópia fiel a transcrita no livro de Atas de Reuniões de Sócios.

Sorriso - MT, 28 maio de 2024.

Mesa:

TEREZINHA ROSA ZANCHET - PRESIDENTE DA MESA

Assinado eletronicamente por: Terezinha Rosa Zanchet martini CPF: 140.726.438-90 -Data: 17/06/2024 17:21:52 -04:00

MARTINI FABIANO MARTINI - SECRETÁRIO DA MESA

Assinado eletronicamente por: FABIANO MARTINI

CPF: 828.711.401-20 - Data: 17/06/2024 17:01:37 -04:00

Sócios:

TEREZINHA ROSA ZANCHET- Sócia

Assinado eletronicamente por: Terezinha Rosa Zanchet martini CPF: 140.726.438-90 -Data: 17/06/2024 17:21:52 -04:00

MARTINI FABIANO MARTINI-Sócio-administrador

Assinado eletronicamente por: FABIANO MARTINI

CPF: 828.711.401-20 - Data: 17/06/2024 17:01:37 -04:00

ANA CANDIDA MARTINI - Sócia

Assinado eletronicamente por: Ana Candida Martini

CPF: 716.970.041-72-Data: 17/06/2024 23:41:54 +02:00

JULIANA MARTINI-Sócia

Assinado eletronicamente por: Juliana Martini

CPF: 839.865.969-68 -Data: 18/06/2024 16:55:18 -03:00

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: 2cf9a852

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