

NOVA GASÔMETRO S.A. - CNPJ/MF 45.356.466/0001-62 - NIRE 35.300.009.436

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Julho de 2021

Data: 30/07/2021. **Horário:** 15:30 horas. **Local:** na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 12º andar, Conjunto 121, Sala 22, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Considerando-se o atual **Quadro de Acionistas da Companhia**, assim composto: **Presentes:** **Andrea Cury Sharp de Andrade**, com 187.870.440 ações, representada por seu bastante procurador Murilo Sharp de Andrade, inscrito no CPF/MF com nº 013.620.427-90; **Cristiane Orlando Cury**, com 187.870.440 ações, representada por João Carlos Gerin, inscrito no CPF/MF com o nº 278.283.798-20; **Formiline Indústria de Laminados Ltda.** (anteriormente Formiline S/A), com 2.674.763 ações, representada pelo Sr. Humberto Costa Rego, com inscrição no CPF/MF com o nº 492.138.148-87, e **Nilo Vilela**, com 49.216.719 ações, inscrito no CPF sob nº 222.449.488-20. **Ausentes:** **Alice dos Santos**, com 256.819 ações; **Antonio Amoroso** com 132.663 ações; **Carmelo Conte** com 8.908 ações; **Flosir Cornelsen** com 58 ações, **perfazendo o total de 429.030.811 ações ordinárias nominativas**, estando presentes titulares de 99,9% das ações do capital social, conforme assinaturas na lista de "Presença dos Acionistas". **Convocação:** Publicação de editais, nas edições de 21, 22 e 23 de julho de 2021 do Jornal Gazeta de São Paulo e do Diário Oficial Empresarial. **Mesa:** Arnor Gomes da Silva Junior - Presidente e Murilo Sharp de Andrade- Secretário. **Instalação da Assembleia Geral:** Verificado o preenchimento do *quorum* legal a assembléia foi declarada regularmente instalada, consignando-se, desde logo, a determinação de arquivamento das procurações outorgadas por acionistas para este ato, bem como que o acionista Nilo Vilela informa a aquisição da totalidade das ações da acionista Madreira Tamandaré Ltda, razão pela qual esta deixa de ter sua razão social consignada no Quadro de Acionistas, já cumprida a mudança dos assentamentos da Companhia, passando a ficar constando dos mesmos o novo número de ações de sua propriedade. **Ordem do Dia: 1.** Em Assembleia Geral Ordinária: **(i)** Apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** Deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** Fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021 e **(iv)** Deliberar sobre a previsão orçamentária (aporte financeiro) para o exercício de 2021/2022, e **(v)** Eleição da Diretoria Executiva para o triênio 29/07/2021 a 28/07/2024 e chancela dos atos de gestão praticados pelo Diretoria Executiva cessante no período compreendido entre 1º/05/2021 e 28/07/2021. **2.** Em Assembleia Geral Extraordinária: **(i)** Deliberar sobre a fixação final do valor do aumento do capital social, por subscrição dos acionistas, após o decurso do prazo de 30 dias para o exercício do direito de preferência; e, **(ii)** Deliberar sobre a alienação dos imóveis objeto das Matrículas nº 42969 e 70923, ambas do 17º Oficial de Registro de Imóveis da Capital/SP, mediante apresentação de proposta recebida de terceiro interessado; **(iii)** Atualização do quadro Societário após subscrição de ações já realizada; **(iv)** Deliberação sobre mudança da sede da companhia; e, **(v)** Demais assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade: Em Assembleia Geral Ordinária:** **(i)** Foram aprovadas sem ressalvas as demonstrações financeiras apresentadas pelo Diretor e Contador presentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(ii)** Tendo em vista o fato de a Companhia haver apresentado prejuízo, restou inviabilizada a destinação de lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(iii)** Não haverá remuneração anual aos administradores para o exercício social de 2021; **(iv)** Deliberada a aprovação da previsão orçamentária apresentada em quadro próprio pela Contabilidade, considerado parte integrante desta ata, prevendo aporte financeiro no mês de agosto de 2021, para cumprir os compromissos financeiros da companhia no exercício 2021/2022 mediante aumento de capital, conforme Memória de Cálculo apresentada pela Contabilidade que passa a fazer parte integrante desta ata; e, finalmente, **(v)** Após a chancela dos atos praticados pela Diretoria Executiva cessante entre 1º/5/2021 e 29/07/2021, passou-se à Eleição da Diretoria Executiva para o triênio 29/07/2021 a 28/07/2024, tendo sido deliberada a recondução dos atuais diretores, aos mesmo cargos que ora ocupam, ou seja: **Diretora Presidente: Andrea Cury Sharp de Andrade, brasileira, casada, empresária, CPF nº 171.484.388-29, RG/SP nº 23.824.088-5, domiciliada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 11º andar, conjunto 111, Edifício Business Center, Vila Olímpia, São Paulo, CEP: 04547-005, Diretora Vice-Presidente: Cristiane Orlando Cury, brasileira, casada, empresária, CPF nº 166.651.198-66, RG/SP nº 23.824.086-1, domiciliada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, conjunto 121, sala 06, Vila Olímpia, São Paulo, CEP: 04547-005, e Diretor: Arnor Gomes da Silva Junior, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 280.512.118-04, RG/SP nº 3.010.001-X, domiciliado na Rua Guararás, 261, apartamento 61, São Paulo, CEP 01425-001**, os quais assinam o Termo de Posse contendo a declaração de desimpedimento, arquivado na sede social da Companhia. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** **(i)** Aprovado aumento do capital social da Companhia em R\$ 2.600.000,00 (Dois milhões e seiscentos mil reais), com a correspondente emissão de 6.500.000 (Seis milhões e quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R\$ 0,40 (quarenta centavos de real) por ação emitida, o qual foi inteiramente subscrito e realizado em moeda corrente nacional pelos acionistas que manifestaram interesse pela subscrição, conforme detalhado no Boletim de Subscrição, passando o capital social a ter o valor de R\$ 83.125.316,00 (Oitenta e três milhões cento e vinte e cinco mil trezentos e dezesseis reais) representando 434.530.811 (Quatrocentos e trinta e quatro milhões, quinhentas e trinta mil e oitocentos e onze) ações ordinárias nominativas, deliberando-se, ainda, em decorrência da aprovação do item anterior, aprovar nova redação para o artigo 5º do Estatuto social consolidado que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 5º O capital social autorizado é de R\$ 83.125.316,00 (Oitenta e três milhões cento e vinte e cinco mil trezentos e dezesseis reais) e o capital subscrito e integralizado é de R\$ 83.125.316,00 (Oitenta e três milhões cento e vinte e cinco mil trezentos e dezesseis reais), dividido em 434.530.811 (Quatrocentos e trinta e quatro milhões, quinhentas e trinta mil e oitocentos e onze) ações ordinárias sem valor nominal, todas nominativas". **(ii)** Passando ao segundo tópico, o Sr. Secretário Murilo Sharp procedeu a apresentação dos estudos elaborados pela empresa Newmark das propostas de alienação dos imóveis de propriedade da Companhia, que passam a fazer parte da presente ata e se encontram arquivadas em anexo. Se referem aos imóveis onde esteve instalado o Mart Center e aquele em que se encontra parcialmente construído edifício destinado ao funcionamento de Hotel, em terrenos lindeiros. Após discorrer detalhadamente sobre todos os aspectos suscitados naqueles estudos acerca da melhor alternativa para adoção pelos acionistas, com opção entre negociá-lo para fins construtivos residenciais, menos atrativos, ou de logística, cuja operação se mostra muito mais rentável e com resposta financeira bem mais rápida do que a primeira, o Sr. Secretário fez ver aos presentes que a melhor opção de negociação seria com a empresa Bresco Logística FIL para a implantação de parque logístico, sendo sua sugestão unanimemente aprovada. **(iii)** Quanto a atualização do Quadro Societário após subscrição de ações realizadas passa a ser o seguinte: **Andrea Cury Sharp de Andrade**, com 190.723.407 ações; **Cristiane Orlando Cury**, com 190.723.407 ações, **Formiline Indústria de Laminados Ltda.** com 2.715.382 ações; **Nilo Vilela**, com 49.964.116 ações; **Alice dos Santos**, com 256.819 ações; **Antonio Amoroso** com 132.663 ações; **Carmelo Conte** com 8.908 ações; **Flosir Cornelsen** com 58 ações, **perfazendo o total de 434.530.811 ações ordinárias nominativas.** **(iv)** Deliberou-se alterar a sede social da Companhia para a Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 12º andar, Conjunto 121, Sala 22, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04547-005 e **(v)** Finalmente, como não houvesse outros assuntos de interesse da sociedade para serem discutidos e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, determinando o Sr. Presidente a elaboração da presente Ata, a qual foi lavrada no livro próprio, encerrando-se a Assembleia. São Paulo, 30 de Julho de 2021. **Mesa:** - Presidente: Arnor Gomes da Silva Jr.; Secretário: Murilo Sharp de Andrade, secretário; **Acionistas Presentes:** p/ Cristiane Orlando Cury - João Carlos Gerin; p/ Andréa Cury Sharp de Andrade, Murilo Sharp de Andrade; e, **Acionistas com Presença Virtual:** Nilo Vilela, e p/ Formiline Indústria de Laminados Ltda - Humberto Costa Rego. Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Arnor Gomes da Silva Junior - Presidente, Murilo Sharp de Andrade - Secretário, Visto do advogado: Arnor Gomes da Silva Junior - OAB/SP nº 33357. JUCESP nº 662.855/21-8 em 23.12.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

