

**AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

CNPJ/ME nº 23.587.499/0001-80 - NIRE 35.229.460.452

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS QUOTISTAS E DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA "AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA", EM SOCIEDADE ANÔNIMA, SOB A DENOMINAÇÃO DE "AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A", REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2021**

Aos 24/4/2021, às 10 horas (10:00 hs.), na sede social da empresa, no Município de Nova Independência/SP, na Estrada Municipal nº 030 - Residencial Parque dos Ipês, CEP 16.940.000, reuniu-se a totalidade dos sócios quotistas da sociedade empresária **Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda.**, sociedade de responsabilidade limitada, de capital fechado e direito privado, quais sejam: **HG Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE 35.300.147.863), com sede na Fazenda da Pedra, s/nº, Zona Rural, CEP 14150-000, município de Serrana (SP), inscrita no CNPJ sob nº 04.787.677/0001-72, Inscrição Estadual nº 663.004.259.111, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.545-SSP-SP inscrito no CPF/MF sob nº 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, nº 240, Bairro Ribeirão, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-100; **Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE: 35.300.386.264), com sede na Fazenda da Pedra, Casa 43, Zona Rural, CEP 14.150-000, Serrana (SP), inscrita no CNPJ sob nº 12.962.864/0001-73, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.545-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, nº 240, Bairro Ribeirão, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-100; **EBS Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE: 35.300.386.256), com sede na Fazenda da Pedra, s/nº, Casa 39, Zona Rural, CEP 14.150-000, em Serrana (SP), inscrita no CNPJ sob nº 12.940.469/0001-90, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Eduardo Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.542.871-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 551.123.078-20, residente e domiciliado na Via Marginal Hermenegildo Ulian, Condomínio Colina Verde, Casa nº 55, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.022-050; **LM4 Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE: 35.300.386.302), com sede na Fazenda da Pedra, s/nº, Casa 40, Zona Rural, CEP 14.150-000, Serrana (SP), inscrita no CNPJ sob nº 12.962.876/0001-06, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 5.775.356 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspen, Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000; **BBARRROS Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE: 35.300.386.671), com sede na Rua Visconde de Inhaúma, nº 580, conjunto 301, Edifício Center Plaza, Bairro Centro, CEP 14.010-111, em Ribeirão Preto (SP), inscrita no CNPJ sob nº 12.940.399/0001-70, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Sr. **José Luiz Junqueira Barros**, brasileiro, casado, agropecuarista, portador da cédula de identidade RG nº 3.179.356 SSP/SP e do CPF/MF nº 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cliente, nº 1110, LT 47, Condomínio Milano, Jardim Botânico, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.021-650; **Lucania Empreendimentos e Participações S/A** (NIRE: 35.300.386.272), com sede na Rua Antônio Moisés Saadi, nº 670, Bairro Lagoinha, CEP 14.095-230, em Ribeirão Preto, inscrita no CNPJ sob nº 12.957.016/0001-76, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **José Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.732.512 SSP/SP e do CPF nº 074.351.698-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 2.300, Casa 48, Vila do Golf, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.027-250. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, servindo como Secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. O presidente da mesa instalou a reunião e, após agradecer a presença de todos os sócios, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002, informou que, como era de conhecimento prévio de todos, havia sido a presente reunião convocada, para tratar da seguinte **Pauta**: I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social findo em **31/12/2020** (cuja cópia das mesmas encontra-se sobre a mesa, devidamente assinadas); II) Deliberar acerca da **transformação da sociedade**, originalmente constituída sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, em sociedade anônima; III) Deliberar acerca da alteração da denominação social da sociedade para **Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A**; IV) Deliberar acerca da conversão das **102.105.000** (cento e dois milhões e cento e cinco mil) quotas representativas da capital social da sociedade, em **102.105.000** (cento e dois milhões e cento e cinco mil) **ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, da **Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A**, consignando, ainda, a sua distribuição entre os acionistas, da seguinte forma: **a) HG Empreendimentos e Participações S/A - 102.100.000** (cento e dois milhões e cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **b) Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A - 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **c) EBS Empreendimentos e Participações S/A - 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **d) LM4 Empreendimentos e Participações S/A - 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **e) BBarros Empreendimentos e Participações S/A - 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **f) Lucania Empreendimentos e Participações S/A - 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; **V) Deliberar sobre o texto e o conteúdo do Estatuto Social**, cuja minuta ora é apresentada como **Anexo I** à presente ata; **VI) Eleger a diretoria para o triênio 2021/2024**, e fixar a verba honorária dos diretores; **VII) Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal** e eventual eleição de seus membros; **VIII) Ato contínuo, deliberar acerca da compra e venda de ações** da companhia, efetivada entre os acionistas, da seguinte forma: **a) Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A - venda de 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de **R\$ 1.023,89** (um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), adquiridas pela **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863); **b) EBS Empreendimentos e Participações S/A - venda de 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de **R\$ 1.023,89** (um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), adquiridas pela **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863); **c) LM4 Empreendimentos e Participações S/A - venda de 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de **R\$ 1.023,89** (um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), adquiridas pela **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863); **d) BBarros Empreendimentos e Participações S/A - venda de 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de **R\$ 1.023,89** (um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), adquiridas pela **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863); **e) Lucania Empreendimentos e Participações S/A - venda de 1.000** (uma mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo valor de **R\$ 1.023,89** (um mil, vinte e três reais e oitenta e nove centavos), adquiridas pela **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863); **f) Tendo em vista a compra e venda de ações efetuadas conforme itens "a" ao "e" acima, a sociedade torna-se subsidiária integral da HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863) - sua única acionista. **IX) Deliberar sobre a alteração do objeto social da empresa**, para nele incluir: (i) a exploração de salões/casas de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos e negócios de qualquer natureza; (ii) os serviços combinados de escritório e apoio administrativo. **X) Com a aprovação do item anterior (IX), deliberar sobre a consolidação do objeto social da empresa e a distribuição do exercício das atividades por seus estabelecimentos**, conforme segue: *«A Companhia tem por objeto social: a) o loteamento, venda e o aluguel de bens imóveis próprios; b) a gestão e a administração da propriedade imobiliária e serviços condominiais; c) a exploração de salões/casas de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos e negócios de qualquer natureza; d) os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, a ser exercido por seus estabelecimentos conforme segue: - CNPJ nº 23.587.499/0001-80 / NIRE 35.229.460.452 (Matriz - Nova Independência/SP), exercerá as seguintes atividades: (i) o loteamento, venda e o aluguel de bens imóveis próprios; (ii) a gestão e a administração da propriedade imobiliária e serviços condominiais; - CNPJ nº 23.587.499/0002-61 / NIRE 35.905.719.220 (Filial - Ribeirão Preto/SP), exercerá as seguintes atividades: (i) o loteamento, venda e o aluguel de bens imóveis próprios; (ii) a gestão e a administração da propriedade imobiliária e serviços condominiais; (iii) a exploração de salões/casas de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos e negócios de qualquer natureza; (iv) os serviços combinados de escritório e apoio administrativo; XI) Deliberar sobre a forma a ser adotada para as publicações empresariais obrigatórias da sociedade; XII) Outros eventuais assuntos de interesse. **Deliberações:** I) Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório dos administradores e as demonstrações financeiras pertinentes ao período de 1/1/2020 a 31/12/2020, dando-se total quitação aos mesmos pela gestão até aquela data, as quais demonstraram um capital social de **R\$ 102.105.000,00** (cento e dois milhões e cento e cinco mil reais) e um resultado líquido negativo do exercício, no valor de **R\$ 936.409,42** (novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e dois centavos), destinados à conta contábil "Lucros Acumulados". II) Aprovaram, por unanimidade, a transformação da sociedade, originalmente constituída sob a forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, em sociedade anônima; III) Na sequência, foi aprovada, por unanimidade, a alteração da denominação social da sociedade de **Amoreira Empreendimentos Imobiliários Ltda.** para **Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A**. IV) Ato contínuo, foi aprovada, por unanimidade, a conversão das **102.105.000** (cento e dois milhões e cento e cinco mil) quotas representativas da capital social da sociedade, em **102.105.000** (cento e dois milhões e cento e cinco mil) **ações ordinárias nominativas**, sem valor nominal, da **Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A**, distribuídas entre os acionistas da forma citada no item "IV" da pauta acima, ficando, ainda, expressamente consignado, que o capital social da sociedade encontra-se **totalmente subscrito e integralizado** pelos acionistas, nas proporções lançadas no livro de registro de ações nominativas; V) Na sequência, foi aprovado, por unanimidade, o **Estatuto Social**, nos termos do **Anexo I** à presente Ata. VI) Ato contínuo, foram eleitos, por unanimidade, para exercerem os cargos de membros da diretoria, com mandato a expirar-se na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2024: **Diretor Presidente - Pedro Biagi Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.984.545-SSP-SP e CPF(MF) nº 284.339.638-72, residente e domiciliado na Rua Antônio Darahen, nº 240, Bairro Ribeirão, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.096-100; **Diretor Vice-Presidente - Eduardo Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.542.871-SSP-SP e CPF(MF) nº 551.123.078-20, residente e domiciliado na Via Marginal Hermenegildo Ulian, Condomínio Colina Verde, Casa nº 55, em Ribeirão Preto/SP; CEP 14.022-050; **Diretor Superintendente - Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.775.356 SSP-SP e CPF(MF) nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspen, Bonfim Paulista, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000; **Diretor sem Denominação Específica - José Luiz Junqueira Barros**, brasileiro, casado, agricultor e industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.179.356 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob nº 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cliente, nº 1110, LT 47, Bot. Conc. Milano, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.021-650 e; **Diretor sem Denominação Específica - José Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.732.512 SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob nº 074.351.698-20, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 2.300, Casa 48, Vila do Golf, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.027-250. **Os diretores ora eleitos e presentes nesta reunião, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.** Os acionistas - com o conhecimento e aval dos diretores eleitos e presentes nesta Reunião decidiram não pagar honorários à diretoria, até o término do presente exercício social (31/12/2021), devendo a Assembleia Geral novamente reunir-se, futuramente, para definir os honorários a serem pagos no próximo exercício. VII) Posteriormente, aprovaram, por unanimidade, o não funcionamento do Conselho Fiscal no exercício social vigente. VIII) Proseguindo, aprovaram, por unanimidade, a compra e venda de ações entre os acionistas, da forma e nas condições previstas no item VIII da pauta da presente reunião, e de acordo com os Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Ações celebrados entre eles nesta data, em decorrência de tal fato, a **HG Empreendimentos e Participações S/A** (CNPJ nº 04.787.677/0001-72 e NIRE nº 35.300.147.863) passa a ser a única acionista da companhia, com a propriedade de **102.105.000** (cento e dois milhões e cento e cinco mil) ações ordinárias nominativas, conforme indicações devidamente feitas nos livros de transferência de ações e de registro de ações nominativas da companhia; IX) Aprovaram, ainda, a alteração do objeto social da sociedade, da forma consignada no item "IX" da pauta da presente reunião; X) Aprovaram, também, a consolidação do objeto social da empresa e a distribuição do exercício das atividades por seus estabelecimentos, da forma consignada no item "X" da pauta acima, cujo o texto será espelhado no estatuto social da sociedade; XI) Por fim, aprovaram que as publicações empresariais obrigatórias da companhia serão realizadas no **Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP)** e em outro jornal de grande circulação. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determino o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, em 3 (três) vias de igual teor e forma. Nova Independência, 24/4/2021. Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A; Pedro Biagi Neto por Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A; Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S/A; Luiz Roberto Kaysel Cruz por LM4 Empreendimentos e Participações S/A; José Luiz Junqueira Barros por BBarros Empreendimentos e Participações S/A; José Roberto Carvalho por Lucania Empreendimentos e Participações S/A; **Diretores Eleitos:** Diretor Presidente - **Pedro Biagi Neto**; Diretor Vice-Presidente - **Eduardo Biagi**; Diretor Superintendente - **Luiz Roberto Kaysel Cruz**; Diretor sem Denominação Específica - **José Luiz Junqueira Barros**; Diretor sem Denominação Específica - **José Roberto Carvalho. Visto do(a) Advogado(a):** Andréia Elisabete Marques - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 170.285/22-4 em 1/4/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. "Anexo I. Estatuto Social. Capítulo I. Da denominação, sede, objeto e duração. Artigo 1. A Companhia tem a denominação de **Amoreira Empreendimentos Imobiliários S/A** e rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Artigo 2.** A Companhia tem sede e foro jurídico no Município de Nova Independência/SP, na Estrada Municipal N° 030 - Residencial Parque dos Ipês, CEP 16.940-000, podendo, por deliberação da diretoria, estabelecer filiais, escritórios, depósitos e manter representações onde julgar conveniente, em todo o território nacional ou no exterior. **Artigo 3.** A Companhia tem por objeto social: a) o loteamento, venda e o aluguel de bens imóveis próprios; b) a gestão e a administração da propriedade imobiliária e serviços condominiais; c) a exploração de salões/casas de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos e negócios de qualquer natureza; d) os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, a ser exercido por seus estabelecimentos conforme segue: • CNPJ nº 23.587.499/0001-80 / NIRE 35.229.460.452 (Matriz - Nova Independência/SP), exercerá as seguintes atividades: (i) o loteamento, venda e o aluguel de bens imóveis próprios; (ii) a gestão e a administração da propriedade imobiliária e serviços condominiais; • CNPJ nº 23.587.499/0002-61 / NIRE 35.905.719.220*

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  
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadeleg.gazetasp.com.br>