

---

## TAG Engenharia e Sistemas S.A.

CNPJ/MF nº. 21.454.081/0001-70 - NIRE 35.300.550.757

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de fevereiro de 2023

**1. Data, Horário e Local:** No dia 28 de fevereiro de 2023, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidencio Ramos, 160, Conj. 1414, Vila Olímpia, CEP 04551-010. **2. Presença:** Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, ficando dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3.**

**Mesa:** Presidente: Rafael Domingues Pires, e Secretário: Marcelo Leite Ribeiro. **4. Ordem do Dia:** Analisar e deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, que é de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Companhia, mantendo-se inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social; (ii) a alteração do Estatuto Social para refletir o novo capital social. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram: **(i)** Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, como faculta o Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, com a omissão das assinaturas dos Acionistas; **(ii)** Aprovar a redução do capital social da Companhia, porque excessivo em relação ao seu objeto, de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mantendo-se inalterada a proporção da participação de cada acionista no capital social, mediante a diminuição do valor das ações (art. 174, da Lei n.º 6.404/1976), porquanto foram subscritas, mas não foram integralizadas pelos acionistas. Assim o capital social da Companhia passa a ser de R\$ 3.000.000,00 três milhões de reais), totalmente subscrito, em moeda corrente do país, dividido em vinte e cinco milhões de ações ordinárias, todas nominativas sem valor nominal, a ser integralizado pelos acionistas no prazo de sessenta dias corridos contados desta data. **(iii)** Aprovar a alteração do Estatuto Social no anexo em razão da redução do capital social. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Presidente - Rafael Domingues Pires, e Secretário - Marcelo Leite Ribeiro. **Acionistas presentes:** M3 Patrimonial S.A.; Luis Eugenio Dias Vieira;Qualytech Ltda.; Nasdem Lepou Participações Ltda, Confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 28 de fevereiro de 2023.

---

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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>