

AMOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

CNPJ/ME nº 23.587.499/0001-80 - NIRE 35.300.589.921

Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 11 de Outubro de 2021

1. Data, hora e local: No dia 11/10/2021, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Nova Independência/SP, na Estrada Municipal NIN 030 - Residencial Parque dos Ipês, Cep 16.940-000. **2. Presença e Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade do Diretores da Companhia, quais sejam: **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 o nº 156.605.758-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilentio, nº 1110, LT 47, Jd. Botânico, Cond. 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 o 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; **4. Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Biagi Neto. Secretário: Sr. Luiz Roberto Kaysel Cruz. **5. Ordem do dia:** Exame e discussão a respeito das seguintes matérias: (I) Deliberar acerca do **aumento do capital social da sociedade**, no valor de **R\$ 32.000.000,00**, elevando-o de **R\$ 102.105.000,00** para **R\$ 134.105.000,00**, mediante a emissão de **32.000.000** de novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrita pela acionista, a serem integralizadas até 31/10/2021, por meio conferência de crédito existente em conta corrente representado pela rubrica contábil "**AFAC - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital**". **6. Deliberações:** (I) Aprovam, sem qualquer restrição, o **aumento do capital social da sociedade**, nos exatos termos consignados na pauta presente reunião, devendo tal decisão ser ratificada na próxima Assembleia Geral realizada pela sociedade. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Nova Independência, 11/2021.** A presente cópia é fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário de Mesa. Jucesp nº 154.386/24-8 em 17/4/2024.** Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

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>