

FBF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
CNPJ nº 05.603.941/0001-33 NIRE 31300017729
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024
1. **Data, Hora e Local da Realização:** A assembleia foi realizada em 04 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da FBF Empreendimentos e Participações S/A ("Companhia"), situada na Rua Alcobaça, nº 624, bairro São Francisco, Belo Horizonte/MG, CEP 31255-210. 2. **Convocação:** Dispensada as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia. 3. **Presença:** Compareceram na Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas ao final desta ata. 4. **Mesa: Presidente:** Fernanda Cioglia Dias Gontijo; **Secretário:** Bruno Cioglia Dias Gontijo. 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) a consignação de que o capital social da Companhia está totalmente integralizado; (ii) a redução do capital social da Companhia em virtude do excesso de capital designado para consecução dos fins a que se destina a Companhia e a forma de devolução aos acionistas do valor correspondente ao montante reduzido no capital social; (iii) extinção da filial da Companhia inscrita no CNPJ sob o nº 05.603.941/0002-14; e (iv) a autorização aos administradores da Companhia a adotar todos os procedimentos necessários para implementar as deliberações tomadas nesta data. 6. **Deliberações:** Instalada a Assembleia Geral Extraordinária, após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia por todos os acionistas, os acionistas deliberaram o seguinte: 6.1. Os Acionistas da Companhia consignaram que o capital social da Companhia é de R\$ 1.202.123,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e em bens. 6.2. Os Acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram a redução do capital social de R\$ 1.202.123,00 para R\$ 1.002.123,00, redução, portanto, de R\$ 200.000,00, a qual se operará mediante a devolução do imóvel utilizado para integralizar o capital social da Companhia, registrado no 1º Ofício de Registros de Imóveis de Nova Lima/MG, sob a matrícula de nº 60.133, composto pela Sala nº 303, do "Edifício Atlanta 2", do empreendimento denominado Edifício Atlanta, situado na Alameda Oscar Niemeyer, nº 1033, com área privativa total real de 29,51m², área de uso comum real de 24,99m², área real total de 54,50m², e fração ideal de 0,00142 do terreno constituído pelos lotes ns. 04, 05, 06 e 07, da quadra "Q", do loteamento denominado "Vila da Serra", em Nova Lima/MG, com áreas de 1.500,06m², 1.500,44m², 1.500,03m² e 1.515,00m², respectivamente, perfazendo uma área total de 6.015,53m², aos acionistas Fernanda Cioglia Dias Gontijo e Bruno Cioglia Dias Gontijo, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do imóvel para cada acionista. 6.2.1. Em contrapartida à redução do capital social havida, promove-se, neste ato, o cancelamento de 100.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia de cada acionista. 6.2.2. A eficácia da redução do capital social da Companhia ora aprovada está sujeita ao transcurso do prazo de 60 dias da publicação desta ata para eventual oposição de credores, conforme previsto no Art. 174 da Lei 6.404/76, estando os diretores da Companhia, desde já, instruídos e autorizados a tomar todas as providências necessárias para a publicação desta ata de forma eletrônica conforme Art. 294, III da Lei 6.404/76 e Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021. 6.3. Os Acionistas, por unanimidade e sem qualquer ressalva, aprovaram a extinção da filial da Companhia inscrita no CNPJ sob o nº 05.603.941/0002-14 e com sede na Rua Alípio Ribeiro de Andrade, nº 55, bairro Peneirinhas, Desterro de Entre Rios/MG, CEP 35494-000. 6.4. Ficam os administradores da Companhia autorizados a praticar todo e qualquer ato para implementar as deliberações aprovadas neste ato. 7. **Encerramento:** Não havendo mais nada a ser tratado, foi declarada encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos acionistas presentes. **MESA:** Fernanda Cioglia Dias Gontijo, como presidente, e Bruno Cioglia Dias Gontijo, como secretário. **ACIONISTAS:** Fernanda Cioglia Dias Gontijo e Bruno Cioglia Dias Gontijo. Belo Horizonte/MG, 04 de abril de 2024.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.

A autenticidade pode
ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 06/04/2024



Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de **Publicidade Legal** no portal
do **Jornal Aqui**. Acesse também através do link:

<https://publicidadelegal.em.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Edital-AQUI-FBF-Empreendimentos-e-Participacoes-S.A-06-04-2024.pdf>

