

Itaúba Empreendimentos LTDA.

CNPJ/MF: 03.926.904/0001-30 - NIRE nº 51200978243

Ata de Reunião de Sócios Realizada Em 14/03/2022

Data, Hora e Local - Aos quatorze dias do mês/03/2022, às dez horas, na sede da Sociedade, situada no Lote 1, da Gleba 1-H, no Município de Aripuanã, Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78.325-000. Composição da Mesa - Presidente - Flavio Kalil Rizkallah; Secretária - Renata Rizkallah. Publicações - Dispensadas as publicações, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios, conforme § 2º do artigo 1.072 do C.C. Ordem do Dia - Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) Análise da proposta de redução do capital social da Sociedade; (ii) aprovado o item (i) anterior, alterar a redação da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; (iii) autorizar a administração a prática de atos pertinentes. Deliberações - Após a discussão das matérias, os sócios, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) é aprovada a redução do capital social da Sociedade que, atualmente, é de R\$ 715.000,00, totalmente subscrita e integralizada para R\$ 5.000,00 da seguinte forma: (i.a) aprovar a redução em 710.000 quotas, que totalizam o valor de R\$ 710.000,00 por este capital social ter se tornado excessivo em relação ao objeto da Sociedade, de acordo com o inciso II do artigo 1.082 do Código Civil. A redução em relação à cada sócio é realizada na exata proporção da participação de cada um no Capital Social da Sociedade. (ii) Ante a redução ora aprovada, os sócios aprovam a cláusula 5ª do contrato social sobre Capital Social e Responsabilidade dos Sócios que passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula 5ª - O capital social subscrito é de R\$ 5.000,00, dividido em 5.000 quotas, do valor de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional e conferência de bens, assim distribuído entre os sócios: Socio - Quotas - Valor (R\$) - Participação Societária (%): Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda. - 4.994 - 4.994,00 - 99,88; Alfredo Nagib Rizkallah - 3 - 3,00 - 0,06; Maria Angela Kalil Rizkallah - 3 - 3,00 - 0,06; Total - 5.000 - 5.000,00 - 100,00. § 1º - Nos termos do artigo 1052 do Código Civil Brasileiro, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 2º - As quotas de capital são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma confere direito a 01 voto nas deliberações sociais, que serão tomadas por maioria de votos, ressalvado o disposto neste instrumento. § 3º - Os sócios terão direito de preferência para subscrição de quotas nos aumentos de capital, em proporção às que na oportunidade lhes pertencerem, sendo permitido ceder tal direito por inteiro ou parcialmente aos outros sócios, na proporção de suas respectivas participações. (iii) por fim, fica autorizada a administração da Sociedade a efetuar todos os atos para a eficácia das deliberações ora aprovadas, inclusive as publicações legais exigidas para efetivação da redução de capital ora aprovada. Encerramento e Aprovação da Ata - Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e por todos os presentes assinada em três vias de igual teor e forma. Mesa: Presidente - Flavio Kalil Rizkallah; Secretária - Renata Rizkallah. Sócios Presentes: (a) Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda; (b) Alfredo Nagib Rizkallah; e, (c) Maria Angela Kalil Rizkallah. Aripuanã/MT 14/03/2022. Flavio Kalil Rizkallah - Presidente, Renata Rizkallah - Secretária. Sócios: Novação Engenharia de Empreendimentos Ltda. Alfredo Nagib Rizkallah, Maria Angela Kalil Rizkallah. Administradores: Alfredo Rizkallah Junior, Renata Rizkallah, Flavio Kalil Rizkallah.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 27ca446e

Consulte a autenticidade do código acima em [https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)