

AUSTRO FRANÇA ANDRADE MARINHO LMF CONSTRUÇÕES SPE LTDA
CNPJ 13.506.055/0001-10 - NIRE 25200547284

ATA DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS EM 04 DE SETEMBRO DE 2024.

1. Data, Hora e Local: Aos 04 dias do mês de setembro de 2024, às 09:00 horas, na sede da Sociedade, situada na Av. Mal. Floriano Peixoto, nº 1450 - Sala 001, Santo Antônio, CEP 58.406-010, em Campina Grande/PB.

2. Quórum: Presença das acionistas qualificadas adiante e representantes da totalidade (100%) do capital social da Companhia: sócia LMF Engenharia Ltda, representada pelo sócio administrador Lamir Motta Filho; e a sócia AM CG Holding Ltda, representada pelo sócio administrador José Bezerra dos Anjos Neto.

3. Convocações: Pelas ciências individuais dos acionistas acima, ficando dispensadas as publicações de editais convocatórios, conforme artigo 124, §4º, da Lei n. 6.404/76.

4. Mesa: Assumiu a Presidência desta Assembleia Lamir Motta Filho, que convidou a mim, José Bezerra dos Anjos Neto para secretariá-lo, ficando, dessa forma, composta a mesa e instalada a Assembleia, conforme artigo 128 da Lei n. 6.404/76.

5. Lavratura: Ata lavrada de forma sumária, conforme artigo 130, §1º, da Lei n. 6.404/76.

6. Ordem do Dia: As matérias que constituem a ordem do dia são as seguintes: **(i)** redução do capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo; **(ii)** autorização à administração da Sociedade para a realização de todos os atos necessários à redução do capital social.

7. Deliberações: Instalada a Assembleia, as matérias que constituem a ordem do dia foram submetidas às deliberações dos acionistas, tendo sido aprovadas, por unanimidade de votos, sem quaisquer condições, objeções ou ressalvas, conforme detalhado a seguir: **(i) Aprovar**, sem reservas, a redução do capital social da Sociedade em R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), por ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do art. 1.082, II do Código Civil. Em decorrência da redução aprovada, o capital social da Sociedade passa de R\$ 13.564.000,00 (treze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais) para R\$ 12.564.000,00 (doze milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil reais), mediante o cancelamento de 1.000.000 (hum milhão) quotas sociais da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. Em decorrência da redução de capital ora aprovada, na forma do art. 1.084, *caput*, do Código Civil e observado o procedimento previsto nos §§ 1º a 3º do mesmo dispositivo, a sócia AM CG Holding Ltda. receberá, em restituição do valor das quotas canceladas, o valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional; e a sócia LMF Engenharia Ltda. receberá, em restituição do valor das quotas canceladas, o valor total de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em moeda corrente nacional. **(ii) Autorizar** que a administração da Sociedade pratique todos os atos necessários à efetivação e formalização da redução de capital social ora aprovada, incluindo, sem limitação, a celebração de todos os documentos necessários para restituição dos valores devidos à sócia em razão da redução de capital e a publicação desta ata para os fins legais, em versão completa ou simplificada. A presente ata refletindo a redução de capital será arquivada na Junta Comercial após o prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação, na forma do art. 1.084, § 3º, do Código Civil.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada.

Campina Grande/PB, 04 de setembro de 2024.

Lamir Motta Filho
Presidente da Mesa

José Bezerra dos Anjos Neto
Secretário da Mesa

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 18 Setembro 2024, 16:39:54

Status: Assinado

Documento: Ata Redução De Capital - Austro França[1].Pdf01.Pdf

Número: c38a9ba2-26d1-4929-be02-ddd072834817

Data da criação: 18 Setembro 2024, 16:37:54



Hash do documento original (SHA256):

529b0ad08981563206c86c0347b3d2161eacd48356e655700ad72d6b6e0208a7



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

<p>Assinado  via ZapSign by Truora</p> <p>EDITAIS DIGITAIS</p> <p>Data e hora da assinatura: 18 Setembro 2024, 16:39:54</p> <p>Token: 5f0da7a9-5c4d-485d-b7b0-6bea2fca7aa5</p>	<p>Assinatura</p> <p> EDITAIS DIGITAIS <small>www.editaisdigitais.com.br</small></p> <p>Editais Digitais</p>
<p>Pontos de autenticação:</p> <p>Telefone: + 5500000000000</p> <p>E-mail: certificado@editaisdigitais.com.br</p>	<p>Localização aproximada: -7.131363, -34.873442</p> <p>IP: 186.215.249.34</p> <p>Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36</p>

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número c38a9ba2-26d1-4929-be02-ddd072834817, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign c38a9ba2-26d1-4929-be02-ddd072834817. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.