

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARRA MANSA – CDBM
NIRE: 333.0035009-8 **CNPJ: 51.623.748/0001-81**

Data, Local e Presença

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às onze horas, na Rua José Marcelino de Camargo, número 1855, terceiro andar, sala 304, Centro, CEP 27345-370, no Município de Barra Mansa – RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Acionistas Fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro Registro de Presença de Acionistas.

Convocação

Convocação realizada mediante publicação no jornal A Voz da Cidade do dia 07 de agosto de 2024, edição 17.270, mesmo face à presença total dos acionistas.

Acionistas

Município de Barra Mansa, inscrito no CNPJ sob o número 28.695.658/0001-84, brasileiro, sito à Rua Luiz Ponce, número 263, Bairro Centro, Barra Mansa- RJ, CEP 27321-740, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Rodrigo Drable Costa, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o nº 054.760.097-60, portador do RG nº 12.217.864-3, DIC/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa, RJ, na Rua Luiz Ponce, nº 263, Centro, tendo sido apresentado o Termo de Posse da legislatura 2021/2024 e; **Associação Comercial, Industrial, Agro-Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa-ACIAP**, entidade inscrita no CNPJ sob o nº 28.695.336/0001-35, com sede na Avenida Domingos Mariano número 196, sobrado, Bairro Centro, Barra Mansa-RJ, representada neste ato por seu Presidente e Sr. Matheus Gattás Alves da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 199485, inscrito no CPF sob o número 145.930.057-28, portador do RG nº 24.687.495-2, DETRAN/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa, RJ, na Rua Alberto Macedo Leal, nº 217, bairro Santa Rosa, CEP 27.323-800.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. Rodrigo Drable Costa, que convidou a mim Matheus Gattás Alves da Silva, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

Ordem do Dia

- 1) Aumento de Capital Social;
- 2) Boletim de Subscrição;
- 3) Nova redação Estatuto Social;
- 4) Outros assuntos.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comentou cada assunto da pauta.

Conforme Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreu em primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, o acionista majoritário - Município de Barra Mansa, encontra-se apto a integralizar o imóvel de sua propriedade, conhecido como antiga “Edimetal”, desmembrado em 4 (quatro) glebas denominadas como: ÁREA A, sita à Rodovia Presidente Dutra, bairro Pombal, Inscrita no Cadastro Municipal sob o nº NO 22.06.001.901.028 e Inscrição Cadastral nº 50012, trata-se de uma Gleba resultante do desmembramento da Gleba GIV, com uma área total de 125.006,40 m² (cento e vinte e

cinco mil, seis metros e quarenta centímetros quadrados); ÁREA B, sita à Rodovia Presidente Dutra, bairro Pombal, Inscrita no Cadastro Municipal sob o nº NO 22.10.002.902 e Inscrição Cadastral nº 108345, trata-se de uma Gleba resultante do desmembramento da Gleba GIV, com uma área total de 289.839,18m² (duzentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta e nove metros e dezoito centímetros quadrados); ÁREA C, sita à Rodovia Presidente Dutra, bairro Pombal, Inscrita no Cadastro Municipal sob o nº NO 22.06.002.903 e Inscrição Cadastral nº 108346, trata-se de uma Gleba resultante do desmembramento da Gleba GIV, com uma área total de 36.214,34m² (trinta e seis mil, duzentos e quatorze metros e trinta e quatro centímetros quadrados); ÁREA D, sita à Rodovia Presidente Dutra, bairro Pombal, Inscrita no Cadastro Municipal sob o nº NO 22.07.003.904 e Inscrição Cadastral nº 229048, trata-se de uma Gleba resultante do desmembramento da Gleba GIV, com uma área total de 117.729,46m² (cento e dezessete mil, setecentos e vinte e nove metros e quarenta e seis centímetros quadrados); através de parecer de avaliação emitido pela Junta de Avaliação Imobiliária - JAVI da Prefeitura Municipal de Barra Mansa o valor do imóvel foi atualizado de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para R\$21.614.359,20 (vinte e um milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), nos termos do art. 8º da Lei nº 6404/1976. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas de 100,00% (cem por cento) do capital social da Companhia: 1. Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$21.614.359,20 (vinte e um milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), representado por 21.614.359 (vinte e um milhões, seiscentos e quatorze mil e trezentos e cinquenta e nove) novas ações ordinárias e sem valor nominal. 1.1 Em razão da deliberação acima, o capital social atual da Companhia, correspondente a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de ações sem valor nominal, passará a ser de R\$ 22.624.359,20 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), dividido em 22.624.359 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove) de ações ordinárias e sem valor nominal; 1.2 Todas as ações ordinárias emitidas são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas pelo acionista majoritário qualificado no preâmbulo deste instrumento, sendo o montante total de R\$ 22.614.359,20 (vinte e dois milhões, seiscentos e quatorze mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) integralizado em moeda corrente e em bens, conforme disposto no Boletim de Subscrição anexo à presente ata ("Anexo Único"). A **Associação Comercial, Industrial, Agro-Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa-ACIAP**, renunciou ao seu direito de preferência na subscrição de novas ações representativas do aumento de capital ora deliberado, permanecendo sua participação no capital social o valor de R\$10.000,00 (dez mil reais).

2. Tendo em vista o aumento de capital social da Companhia, os acionistas aprovam alterar a redação do caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, passando a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 6º - "O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e em bens é de R\$ 22.624.359,20 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), dividido em

22.624.359 (vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove) ações ordinárias e sem valor nominal, totalmente integralizado em moeda corrente e bens, conforme o boletim de subscrição, ora apresentado perante o Órgão de Registro do Comércio". 3. Aprovar a nova redação em sua íntegra do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir também as deliberações acima. 4. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76.

Encerramento

Nada havendo mais a tratar, o presidente da Assembleia Geral Extraordinária a declarou encerrada, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas em 02 (duas) vias. Barra Mansa-RJ, 07 de agosto de 2024. Foi autorizada a publicação desta ata com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.



Rodrigo Drable Costa
Presidente



Matheus Gattás Alves da Silva
Secretário

ANEXO ÚNICO

Boletim de Subscrição

Boletim de Subscrição do Capital Social da Companhia de Desenvolvimento de Barra Mansa - CDBM, integrante da ATA da Assembleia Geral Extraordinária.

Acionistas	Ações Subscritas	% Participação	Valor
Município de Barra Mansa	22.614.359	99,96	22.614.359,20
Outro Acionista	10.000	0,04	10.000,00
Total	22.624.359	100,00	22.624.359,20

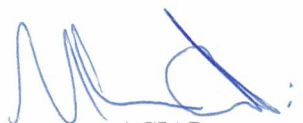
Município de Barra Mansa, inscrito no CNPJ sob o número 28.695.658/0001-84, brasileiro, sito à Rua Luiz Ponce número 263, Bairro Centro, Barra Mansa- RJ, CEP 27321-740, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Rodrigo Drable Costa, Termo de Posse da legislatura 2021/2024, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o número 054.760.097-60, portador do RG número 12.217.864-3 (DIC/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Luiz Ponce número 263, bairro Centro, CEP 27310-400.

Associação Comercial Agro-Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa-ACIAP, entidade inscrita no CNPJ sob o número 28.695.336/0001-35 com sede na Avenida Domingos Mariano número 196. Sobrado, Bairro Centro, Barra Mansa-RJ, representada neste ato por seu Presidente Sr. Matheus Gattás Alves da Silva, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o número 199485, inscrito no CPF sob o número 145.930.057-28, portador do RG número 24.687.495-2 (Detran-RJ), residente em Barra Mansa-RJ, na Rua Alberto Macedo Leal número 217, Bairro Santa Rosa, CEP 27.323-800.

Barra Mansa, 07 de agosto de 2024.



Município de Barra Mansa
Rodrigo Drable Costa
Prefeito Municipal



ACIAP
Matheus Gattás Alves da Silva
Presidente