

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
EM CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE ECONOMIA MISTA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARRA MANSA – CDBM**

Data, Local e Presença

Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na Rua Elza Maia de Amorim, número 3538, bairro Saudade, CEP 27313-010, Município de Barra Mansa, RJ, na sala de reuniões, reuniram-se a totalidade dos acionistas fundadores da sociedade, representando os subscritores do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro Registro de Presença de Acionistas, os gestores da empresa e membros do Conselho Fiscal.

Convocação

Convocação prévia realizada mediante publicação no jornal A Voz da Cidade do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte e três, mesmo diante da 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, Termo de Posse da legislatura 2021/2024, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF sob o número 054.760.097-60, portador do RG n. 12.217.864-3 DIC/RJ, com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Luiz Ponce número 263, Bairro centro e, **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 n. 199485, inscrito no CPF sob o número 145.930.057-28, portador do RG n. 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. Conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presenças, conferido este com o Boletim de Subscrição. 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) Constituição de sociedade anônima de economia mista e capital fechado;
- 2) Leitura e aprovação do Estatuto Social (Leis Municipais nº 5050, de 10.03.2023 e nº 5055, de 18.04.2023);
- 2) Subscrição e forma de integralização das ações;
- 4) Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de sua Diretoria;
- 5) Termo de Posse dos Administradores e do Conselho Fiscal;
- 6) Anexo I – Boletim de Subscrição.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos e cujo inteiro teor constam nas Leis Municipais número

Advogado

OAB/RJ

5050 de 10 de março de 2023 e 5055, de 18.04.2023, que segue em apenso, fazendo parte integrante e inseparável desta Ata, constituindo os instrumentos num todo, único e indivisível.

Deliberação

Após a leitura do Estatuto, através das leis acima referidas, foi o instrumento aprovado por unanimidade, declarando definitivamente a constituição da **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARRA MANSA – CDBM**, que terá sede na Rua José Marcelino de Camargo número 1855, terceiro andar, Salas número 302, Bairro Centro, Município de Barra Mansa-RJ, CEP 27345-370, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

Subscrição e Forma de Integralização das Ações

O Capital Social será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) representado por ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito conforme Anexo I e será integralizado em moeda corrente nacional, sendo que 10,00% (dez por cento) correspondendo a R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente nacional até a data de protocolo da Ata de Assembleia Geral de Constituição perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA); os restantes 90,00% (noventa por cento) correspondendo a R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), deverá ser depositado em parcelas proporcional à participação dos acionistas no Capital Social subscrito, cujo prazo será definido na próxima Assembléia Geral a ser convocada. Os acionistas fundadores, acima qualificados, aprovaram também por unanimidade, o Boletim de Subscrição em anexo como parte integrante e inseparável desta ATA.

Eleição do Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e suas remunerações

Por unanimidade foram nomeados 5 (cinco) membros e respectivos suplentes para o Conselho de Administração, com mandato para o período de 3 (três) anos:

I) Assumindo a **Presidência o Sr. Eros dos Santos**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 004.196.117-03, portador do RG número 08.802.440-1 (IFP/RJ), endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Jaime Rangel Leal número 122, Bairro Jardim Boa Vista, CEP 27350-170;

II) Assumindo a **Vice-presidência o Sr. Gabriel Ramos Resende**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o número 230087, inscrito no CPF sob o número 112.716.227-69, portador do RG número 21.300.134-0 (Detran-RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Ari Parreiras número 403, Apartamento 02, Bairro Ano Bom, CEP 27.323-150;

III) Assumindo como **Conselheiro o Sr. Vinicius de Azevedo Silva**, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, inscrito no CREA sob o número 2009133331, inscrito no CPF sob o número 110.059.677-17, portador do RG número 10.730.453-7 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Bananal-SP, na Rua Barão de Joatinga número 470, Bairro Centro, CEP 12.850-000;

IV) Assumindo como **Conselheiro o Sr. Manoel dos Santos Duarte**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 613.328.957-00, portador do RG número 87.004.937-6 (Detran-RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Juiz Antônio Ciani número 29, Apartamento 502, Bairro Centro, CEP 27.310-030;

Advogado:

OAB/RJ

Almeida C. Rezende

Helio F. S. Francisco
Procurador do Município
OAB/RJ: 163.620
Mat. 16.160

V) Assumindo como **Conselheiro o Sr. Carlos Magno Gomes Araújo**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o número 867.125.007-53, portador do RG número 06.483.553-1 (IFP/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Barão de Guapi número 218, Apartamento 2201, Bairro Centro, CEP 27.345-040.

I) Assumindo como **Suplente o Sr. Marcus Vinicius Pires de Barros**, brasileiro, casado, professor, inscrito no CPF sob o número 976.465.397-91, portador do RG número 08.032.768-7 (IFP-RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Ari Parreiras número 270, Casa 01-1140, Bairro Ano Bom, CEP 27.323-150;

II) Assumindo como **Suplente o Sr. Aliandre Martins de Almeida**, brasileiro, casado, gesto administrativo, inscrito no CPF sob o número 084.609.967-51, portador do RG número 12.452.307-7 (IFP/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Estrada Governador Chagas Freiras número 470, Bairro Colônia Santo Antônio, CEP 27.351-720;

III) Assumindo como **Suplente o Sr. César Gonçalves de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA/RJ sob o número 2008101826, inscrito no CPS sob o número 110.268.337-01, portador do RG número 20060991158 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Álvaro Gonçalves número 28, Bairro Verbo Divino, cep 27.345-250;

IV) Assumindo como **Suplente o Sr. João Paulo Breves**, brasileiro, solteiro, nascido em 26/10/1988, empresário, inscrito no CPF sob o número 131.204.047-56, portador do RG número 21.424.869-2 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira número 760, Bairro Jardim Boa Vista, CEP 27.350-17;

V) Assumindo como **Suplente a Sra. Fernanda de Almeida Fonseca Moyses**, brasileira, casada, empresária, inscrita no CPF sob o número 074.381.207-75, portadora do RG sob o número 27.078.003-2, com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Evaristo Resende número 118, Bairro Jardim Boa Vista, CEP 27.350-160.

A remuneração anual será determinada pela Assembleia Geral, considerando a função de cada membro.

Eleição da Diretoria

Por unanimidade foram eleitos para o período de 3 (três) anos, para compor a primeira diretoria da empresa: **Diretor-Presidente o Sr. Bruno Paciello Sobrinho**, brasileiro, casado (separado de fato), empresário, inscrito no CPF sob o número 110.411.407-03, portador do RG número 12.919.003-9 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Avenida Três de Outubro número 844, Bairro Jardim Boa Vista, CEP 27.340-230; **Diretor de Administração e Finanças o Sr. Luiz Batista**, brasileiro, solteiro, nascido em 14/08/1952, gestor administrativo, inscrito no CPF sob o número 163.075.189-87, portador do RG número 01.294.452-7, com endereço domiciliar em Volta Redonda-RJ, na Rua 566, número 170, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 27.215-390; **Diretor de Estudos e Novos Negócios**, por decisão unânime da assembleia, o diretor será eleito somente após a fase pré-operacional da companhia, estimado em 12 (doze meses) a contar da data da assinatura deste instrumento. Os diretores eleitos aceitaram os cargos, sendo que seus membros farão jus a uma remuneração global anual inerentes aos três cargos cuja fixação será realizada em Assembleia Geral.

Conselho Fiscal

Advogado

BAR/RJ

Alexandre C. Rezende

Eleitos por unanimidade para um mandato de 3 (três) anos como Conselheiros Fiscais, **o Sr. Rodrigo Amorim Camargo**, casado (mas separado de fato), advogado inscrito na OAB/RJ sob o número 119.661, inscrito no CPF sob o número 078.457.627-09, portador do RG número 10.261.721-4 (IFP/RJ), domiciliado em Barra Mansa-RJ, na Rua Abdo Felipe número 202, sala 714, Bairro Ano Bom, CEP 27323-000; **o Sr. Alexandre Cosendey Rezende**, brasileiro, casado, empresário e administrador de empresas, inscrito no CRA sob o número 20-46711, inscrito no CPF sob o número 051.342.257-96, portador do RG número 09.906.391-9 (IFP/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Avenida Verbo Divino número 630, CEP 27.345-220; **o Sr. Leonardo Ramos de Oliveira**, brasileiro, solteiro, nascido em 12/04/1972, economista, inscrito no CORECON sob o número 23164, inscrito no CPF sob o número 008.266.737-32, portador do RG número 09.111.376-1 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Dr. Dario Aragão número 789, apartamento 701, Bairro Centro, CEP 27.330-020 e, **eleitos como suplentes: o Sr. Anderson Brasil Fonseca**, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o número 896.210.187-49, portador do RG número 07.435.182-6, (IFP/RJ), com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ, na Rua Alexandre Fischer número 283, apartamento 201, Bairro Santa Rosa, CEP 27.323-120; **o Sr. Fernando Simões**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF sob o número 047.060.307-06, portador do RG sob o número 20.964.416-9 (Detran/RJ), com endereço domiciliar em Volta Redonda-RJ, na Rua Alberto Cunha Rodrigues número 77, Bairro Jardim Amália, CEP 27.25-220 e, **o Sr. Fanuel Fernando de Paula Faria**, brasileiro, casado, servidor público municipal, inscrito no CPF sob o número 470.009.377-34, portador do RG sob o número 20.289.676-7, com endereço domiciliar em Barra Mansa-RJ na Rua Domenico Severi número 60, Bairro Santa Rosa, CEP 27.323-750. Seus membros titulares farão jus a uma remuneração fixada pela Assembleia Geral.

Declaração de Desimpedimento da Diretoria

Os diretores declaram sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, pena que vede, ainda temporariamente o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública, bem como, não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Imobiliários.

Termo Posse do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal

O Conselho de Administração, os Diretores e o Conselho Fiscal, ora eleitos, são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas. Declaram ainda, sob as penas da Lei que não estão impedidos de exercer a Administração por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de

Advogado:

OAB/RJ

Handwritten signature of Alexandre C. Rezende

Handwritten initials and signatures in blue ink

consumo, fé pública, bem como, não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Imobiliários.

Encerramento

Nada havendo mais a tratar, o Presidente da Assembleia Geral de constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos 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 2 (duas) vias. Barra Mansa, 03 de julho de 2023. Foi autorizada a publicação desta ATA com a omissão das assinaturas.

Helio R. S. Francisco
Procurador do Município
OAB/RJ: 163.628
Mat. 16.160

Rodrigo Drable Costa
Presidente

Matheus Gattás Alves da Silva
Secretário

Conselho de Administração

Eros dos Santos
Presidente

Gabriel Ramos Resende
Vice-Presidente

Vinicius de Azevedo Silva
Conselheiro

Manoel dos Santos Duarte
Conselheiro

Carlos Magno G. de Araújo
Conselheiro

Suplentes

Marcus Vinicius P. de Barros Carvalho

Aliandre Martins de Almeida

Cesar Gonçalves de Carvalho

João Paulo Breves

Fernanda A. Fonseca Moyses

Diretoria Executiva

Bruno Paciello Sobrinho
Diretor Presidente

Luiz Batista
Diretor

Conselho Fiscal

Rodrigo Amorim Camargo

Alexandre Cosendey Resende

Leonardo R. de Oliveira

Suplentes

Anderson Brasil Fonseca

Fernando Simões

Fanuel Fernando de Paula Faria

Advogado: Helio R. S. Francisco
Procurador do Município
OAB/RJ: 163.628
Mat. 16.160

OAB/RJ

163.628-REJ