



MARTIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A
CNPJ nº 33.975.568/0001-87 - NIRE nº 31300125823
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 05 do mês de dezembro de 2024, às 11:00 horas, na sede da companhia, localizada na Rua Senhora do Porto nº 2842, sala 20, Bairro Palmeiras, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30575-590. 2. **Convocação e presença:** Tendo em vista ser a Companhia uma subsidiária integral, presente a empresa acionista subscritora de 100% (cem por cento) do capital social da sociedade anônima, a saber, a **MIP Construtora Ltda.**, empresa privada com sede em Belo Horizonte, MG, localizada na Rua Senhora do Porto, nº 2842, Bairro Palmeiras, CEP 30575-590, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.838.657/0001-00, fica regularmente instalada a presente AGE, independentemente de prévia convocação, na forma do § 4º do art. 124 da lei 6.404. 3. **Mesa:** Sr. Fernando Utsch Moreira e Márcio Afonso Pereira, respectivamente Presidente e Secretário. 4. **Ordem do Dia:** Instalada a Reunião, o Sr. Presidente informou aos presentes que ela se orienta pela seguinte ordem do dia: i) Deliberar sobre a Redução do Capital Social da Companhia no valor total de R\$ 8.583.480,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais), passando o referido capital social de R\$ 10.528.564,00 (dez milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) para R\$ 1.945.084,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais), mediante a extinção de 8.583.480 (oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5. **Deliberações:** No prosseguimento dos trabalhos deliberou-se: i) Por ser excessivo em relação ao objeto da Companhia, por unanimidade dos votos, foi aprovada a redução do Capital Social da Companhia no valor total de R\$ 8.583.480,00 (oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais), passando o referido capital social de R\$ 10.528.564,00 (dez milhões, quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro reais) para R\$ 1.945.084,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais), mediante a extinção de 8.583.480 (oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta) de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e restituição de capital à única acionistas, mantendo-se inalterado o percentual de participação no capital social da Companhia. ii) Em virtude desta deliberação, aprovou-se a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R\$ 1.945.084,00 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e quatro reais), representado por 1.945.084 (um milhão, novecentos e quarenta e cinco mil, oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativa, sem valor nominal, desde que o preço de emissão corresponda a R\$1,00 (hum real).” 6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a assembleia, autorizando a lavratura da ata em forma sumária, sendo assinada por todos os acionistas presentes. Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2024. Assinam digitalmente o presente documento: Márcio Afonso Pereira - como secretário da mesa e representando a Acionista MIP Construtora LTDA; Fernando Utsch Moreira - como presidente da mesa e representando a Acionista MIP Construtora LTDA; e Júlia Lôbo Paradizi - advogada - OAB/MG 168.248.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C57E-6E1E-C834-6EE7> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C57E-6E1E-C834-6EE7



Hash do Documento

LabgkPN6NFEcX1TgH3ZyF+kCwWUmMYIQ5Jyx3MEzh18=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/04/2025 é(são) :

☒ Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 19.207.588/0001-87 em 29/04/2025 20:34
UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

