



## L&R Holding de Participações e Empreendimentos S/A

CNPJ/ME nº 42.000.821/0001-78 – NIRE 31.300.139.085

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de fevereiro de 2022**

**Data, Local e Horário:** Realizada em 24 de fevereiro de 2022, às 11h00min (onze horas), na sede da L&R Holding de Participações e Empreendimentos S/A ("Companhia"), situada na Rua Nogueira de Paiva, nº 246, apt. 102, bairro Alto dos Pinheiros, na Cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30.530.440.

**Convocação:** Dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jesus Aloísio Pacheco de Andrade e secretariados pela Sra. Maria do Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade. **Ordem do Dia:** Composta a Mesa, a Presidente da Mesa declarou iniciados os trabalhos, solicitando a leitura da Ordem do Dia com o seguinte teor: i. Deliberar pela reatificação da Ata de Assembleia Geral de Constituição e seus anexos, arquivados sob nº 31300139085 e protocolo nº 213220946 em 17/05/2021; ii. Deliberar pela consolidação do Laudo de Avaliação anexo à Ata de Assembleia Geral de Constituição, arquivados sob nº 31300139085 e protocolo nº 213220946 em 17/05/2021; iii. Deliberar pela redução do capital social por ser considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia; iv. Deliberar pela consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: i. Aprovar pela reatificação do Laudo de Avaliação anexo à Ata de Assembleia Geral de Constituição, arquivados sob nº 31300139085 e protocolo nº 213220946 em 17/05/2021, a fim de corrigir os imóveis integralizados, bem como retirar o imóvel nº 6 da Companhia, conforme abaixo: **Onde Se Lê: Imóvel 1 – R\$35.000,00**, Imóvel constituído pelo apto. nº 205, bloco IX do Conjunto Residencial João Pinheiro, na Rua Projetada, nº 221, do bairro João Pinheiro, Belo Horizonte/MG, com suas instalações e benfeitorias, área construída de 62,50m², com área total de 110,36m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob a matrícula nº 26.449, integralizado por Maria do Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade. **Imóvel 2 – R\$200.000,00**, Imóvel constituído pelo Lote de terreno nº 5, da quadra 03, bairro Estância Silveira, com área de 489,93m², em Contagem/MG, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/MG sob a matrícula nº 111718, integralizado por Maria do Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade. **Imóvel 3 – R\$229.611,12**, Imóvel constituído por 1,74% do Condomínio Residencial Parque das Flores, relativo ao apt. nº 703, Torre 1, Contagem/MG, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/MG, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 4 – R\$1.238.254,64**, Imóvel constituído pelo apto. 203, do Bloco "3", denominado Edifício Positano, com uma área construída de 262,22m² e com direito a duas vagas, sendo uma vaga livre e uma vaga presa, no pavimento térreo do "Edifício Costa Maggiore Residencial Resort", situado na "Avenida Litorânea", nº 200, do Loteamento denominado "Balneário das Dunas", zona urbana do primeiro distrito do município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro e Freguesia de Nossa Senhora de Assunção, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Cabo Frio/RJ sob a matrícula nº 56.159, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 5 – R\$200.000,00**, Fração ideal de 0,1667 (1/6) do lote 18 do quarteirão 122 do bairro João Pinheiro, com área de 620,17m², limites e confrontações da CP-114.043-A, aprovada pelo Decreto Municipal nº 9336 de 04/09/1997, correspondente ao apartamento 102, localizado no 1º pavimento do Edifício Jardim Pinheiros, situado na Rua Nogueira de Paiva, nº 246, com área privada real total de 169,02m², área de uso comum real total de 169,93m², área real total de 338,95m², área equivalente de construção total de 238,02m², registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 88842, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 6 – R\$200.000,00**, Imóvel constituído pelo Lote nº 09, da quadra 44, do bairro Inconfidentes, Belo Horizonte/MG, com área, limites e confrontações de acordo com a planta respectiva, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/MG sob a matrícula nº 128371, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 7 – R\$300.000,00**, Imóvel constituído pelo apt. nº 301, do Ed. Santiago Ballesteros, situado na Rua Mozart Dolabella, nº 125, bairro Minas Brasil, Belo Horizonte/MG, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 13752, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Leia-se: Imóvel 1 – R\$35.000,00**, Imóvel constituído pelo apto. nº 205, bloco IX do Conjunto Residencial João Pinheiro, na Rua Projetada, nº 221, do bairro João Pinheiro, Belo Horizonte/MG, com suas instalações e benfeitorias, área construída de 62,50m², com área total de 110,36m², registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob a matrícula nº 26449, integralizado por Maria do Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade. **Imóvel 2 – R\$161.054,44**, Fração ideal de correspondente a 0,124999675 dos lotes 02-A e 03-A do quarteirão 09 do bairro João Pinheiro, antiga Vila Carlota de Assis, com área total de 805,00m², limites e confrontações da CP-114-005-K, registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 87304, integralizado por Leonardo Augusto Posseschi de Andrade. **Imóvel 3 – R\$229.611,12**, Imóvel constituído por 1,74% do Condomínio Residencial Parque das Flores, relativo ao apt. nº 703, Torre 1, Contagem/MG, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Contagem/MG, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 4 – R\$421.235,11**, Fração ideal de 0,02277 da área de 1.498,00m², resultante da unificação dos lotes 01 e 04 do quarteirão 139, correspondente ao apartamento 504, localizado no 5º pavimento do Edifício Montenegro, situado na Rua Professor Florestan Fernandes, nº 66, com área privativa real coberta padrão 84,65m², área privativa real vagas de garagem 20,70m², área privativa total real 105,35m², área total real 150,07m², área de uso comum real total 44,72m², equivalente em área de custo padrão 123,57m², com direito à vaga 54 e 55, com destinação residencial, registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 119089, integralizado por Leonardo Augusto Posseschi de Andrade. **Imóvel 5 – R\$200.000,00**, Fração ideal de 0,1667 (1/6) do lote 18 do quarteirão 122 do bairro João Pinheiro, com área de 620,17m², limites e confrontações da CP-114.043-A, aprovada pelo Decreto Municipal nº 9336 de 04/09/1997, correspondente ao apartamento 102, localizado no 1º pavimento do Edifício Jardim Pinheiros, situado na Rua Nogueira de Paiva, nº 246, com área privada real total de 169,02m², área de uso comum real total de 169,93m², área real total de 338,95m², área equivalente de construção total de 238,02m², registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 88842, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. **Imóvel 6 – Removido pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de fevereiro de 2022. Imóvel 7 – R\$300.000,00**, Imóvel constituído pelo apt. nº 301, do Edifício Santiago Ballesteros, situado na Rua Mozart Dolabella, nº 125, bairro Minas Brasil, Belo Horizonte/MG, registrado no 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG sob matrícula nº 140927, integralizado por Jesus Aloísio Pacheco de Andrade. ii. Aprovar a consolidação do Laudo de Avaliação, em decorrência das deliberações dos itens acima, conforme constante do Anexo I à presente ata que, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social. iii. Aprovar a redução do capital social da Companhia de R\$2.404.865,76 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) para R\$1.348.900,67 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos reais e sessenta e sete centavos), devido as deliberações acima, reduzindo a importância de R\$1.055.965,09 (um milhão, cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e nove centavos). iv. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações dos itens acima, conforme constante do Anexo II à presente ata que, autenticado pela Mesa, será arquivado na sede social. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, Secretária e pela Presidente da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata da original lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais da Companhia. Estiveram presentes e assinam digitalmente os diretores e acionistas Jesus Aloísio Pacheco de Andrade e Maria Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade, o acionista Leonardo Augusto Posseschi de Andrade e o advogado Leonardo de Lima Naves. Belo Horizonte/MG, 24 de fevereiro de 2022. **Jesus Aloísio Pacheco de Andrade** – Diretor Presidente/Presidente da Mesa/Acionista, CPF/MF nº 133.260.826-49; **Maria Perpétuo Socorro Pacheco de Andrade** – Diretora Administrativa/Secretária da Mesa/Acionista, CPF/MF nº 559.346.926-15; **Leonardo Augusto Posseschi de Andrade** – Acionista, CPF/MF nº 859.201.426-34; **Leonardo de Lima Naves** – Advogado, CPF/MF nº 047.090.266-37, OAB/MG 91.166.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2E20-D5B9-4425-B6A8> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2E20-D5B9-4425-B6A8



### Hash do Documento

1ZyA1Sw8o5U2WaP9qVMVKMguLHMR/Qyx3YFAyUAYu2E=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/03/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 29/03/2022 21:42 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

