

AK 24 - Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ/ME nº 13.149.157/0001-25 - NIRE nº 35.300.568.591

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Dezembro de 2024

Data, Hora e Local: Aos cinco dias de dezembro de 2024, às 15:00horas, na sede social da **AK 24 - Empreendimentos e Participações S.A.**, situada na Alameda Santos nº 960, 19º andar/parte, Edifício CYK, Cerqueira César, CEP 01418-100, nesta Capital. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei de Sociedades Anônimas"). **Composição da Mesa:** **André Kissajikian** (Presidente); **Carlos de Gioia** (Secretário). **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (a) - o aumento do capital social, no montante de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), mediante subscrição em dinheiro, com emissão de 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, na proporção que cada acionistas possuir, com a integralização de 20% (vinte por cento) no ato da subscrição e o restante no prazo de até 12 (doze) meses; (b) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social mencionado no item anterior; (c) a nova redação do Estatuto Social; e (d) autorização da lavratura da ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue: (i) Aumentar o capital social da Companhia no montante de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) representado por 10.000.000 (dez milhões) de novas ações ordinárias, nominativas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma. (ii) Em razão da deliberação acima, o capital social atual da Companhia de R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) dividido em 38.000.000 (trinta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, passará a ser de R\$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), dividido em 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma. (iii) Todas as ações ordinárias emitidas foram subscritas, na proporção que cada acionista possui, com a integralização de 20% (vinte por cento) no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, mediante a utilização de crédito na conta de adiantamento para futuro aumento de capital social AFACS, realizados, e o restante, no prazo de até 12 (doze) meses, conforme se encontram refletidos no Boletim de Subscrição "Anexo I", a esta ata. Em seguida, o Sr. Presidente declarou homologado a elevação do Capital Social de R\$38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) para R\$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) na forma proposta e aprovada. Em consequência das deliberações acima, os acionistas aprovam alterar a redação do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação: "**Artigo 5º.** - O Capital Social totalmente subscrito é de R\$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), dividido em 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, observando-se quando de sua emissão o disposto na legislação em vigor". Aprovar a nova redação em sua íntegra do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de refletir também as deliberações acima, nos termos do "Anexo II", à presente ata. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 05 de dezembro de 2024. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AK-Empreendimentos e Participações S.A, por seu Diretor Presidente, André Kissajikian e Comercial e Empreendimentos Brasil S.A., por seu Diretor Superintendente, André Kissajikian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia- Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 440.047/24-9, em 05/12/2024. Marina Centurion Dardani - Secretaria Geral em Exercício.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ak-24-empresendimentos-e-participacoes-s-a-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-05-de-dezembro-de-2024-as-1500horas/

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/AF88-7AE2-D4AB-354B> 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: AF88-7AE2-D4AB-354B



Hash do Documento

F861B5732760A37DA88F9FC924907C79AAAB939F00C6C3CDD0C1EB62663C3139

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/12/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 10/12/2024

21:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

