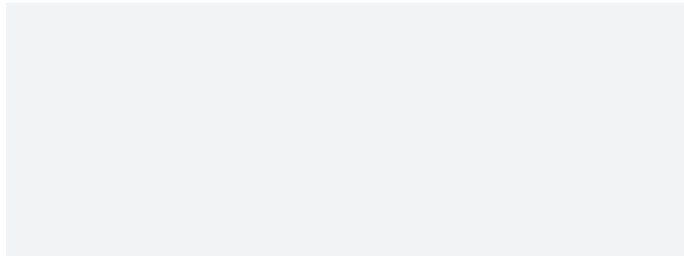


AK 24 - Empreendimentos e Participações S/A

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Maio de 2023

Data, Hora e Local: Aos 22 dias de maio de 2023, 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\$8.000.000,00 (oito milhões de reais), mediante subscrição em dinheiro, com emissão de 8.000.000 (oito 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\$8.000.000,00 (oito milhões de reais) representado por 8.000.000 (oito 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\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) dividido em 30.000.000 (trinta milhões) de ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, passará a ser 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. (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, e o restante, no prazo de até 12 (doze) meses, conforme se encontram refletidas no Boletim de Subscrição anexo a esta ata. Em seguida, o Sr. Presidente declarou homologado a elevação do Capital Social de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R\$38.000.000,00 (trinta 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\$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, 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 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, 22 de maio de 2023. 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 222.822/23-5, em 29/05/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/ak-24-empreendimentos-e-participacoes-s-a-ata-da-assembly-geral-extraordinaria-realizada-em-22-de-maio-de-2023/