

MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA.

CNPJ/MF: 19.417.544/0001-81 - NIRE: 51201401870

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIAS REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2023.

A Reunião de Sócios da MRV PRIME PROJETO MT E INCORPORACOES SPE LTDA., instalada com a presença de suas sócias, representando a totalidade do capital social, presidida pelo Sr. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues, representando a sócia MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. ("MRV") e secretariada pelo Sr. Alexandre Machado Vilela, representando a sócia PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. ("PRIME"), realizou-se às 10:15 horas do dia 27 de fevereiro de 2023, na sede social da Sociedade sede na Avenida Tenente-coronel Duarte, nº 2057A, Sala 03 Lado C, Bairro Centro-sul, Cuiabá, Mato Grosso, CEP 78.020-450. Ordem do dia: (a) redução de capital social; e (b) alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: (a) aprovar a redução do capital social da Sociedade: Reduzir o capital social, atualmente de R\$ 8.311.083,00 (oito milhões, trezentos e onze mil, oitenta e três reais), para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), uma redução, portanto de R\$ 8.301.083,00 (oito milhões, trezentos e um mil, e oitenta e três reais), por ser considerado excessivo em relação ao objeto da sociedade, sendo este valor totalmente restituído às sócias, em moeda corrente nacional. (b) aprovar a alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade: em decorrência da deliberação supra, a qual passará a vigorar com a seguinte redação: "CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ R\$ 10.000,00 (dez mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e dividido em R\$ 10.000 (dez mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre as sócias: 1 - Com 50% (cinquenta por cento) - MRV Engenharia e Participações S.A., 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 2 - Com 50% (cinquenta por cento) - PRIME Incorporações e Construções S.A., 5.000 (cinco mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).". PARÁGRAFO PRIMEIRO: As quotas representativas do capital da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento expresso do(s) outro(s) sócio(s), cabendo a ele, em igualdade de condição, o direito de adquiri-las preferencialmente. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cada quota do capital social representará 01 (um) voto nas deliberações dos sócios e a decisão de cada sócio e/ou usufrutuário vinculará na votação tantos votos quantas forem as quotas de sua propriedade e de sua fruição." Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Cuiabá/MT, 27 de fevereiro de 2023. Sr. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues, Presidente da Mesa; Sr. Alexandre Machado Vilela, Secretário da Mesa. Sócias: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues - Presidente da Mesa; Alexandre Machado Vilela - Secretário da Mesa; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Junia Maria de Sousa Lima Galvão; MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. Ricardo Paixão Pinto Rodrigues; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. Alexandre Machado Vilela; PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. José Luiz Meireles; Ricardo Paixão Pinto Rodrigues - Administrador; Alexandre Machado Vilela - Administrador.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 8c3cbee0

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar