

MZB INVESTIMENTOS S/A

CNPJ nº 38.249.259/0001-43

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

Em **21/07/2020**, às 14:00, reuniram-se na Rua Prefeito Antônio Costa Monteiro, nº 157, Apt. 11, Sala 1, Guaxupé/MG, os acionistas que representam a totalidade do Capital Social, para deliberar sobre a Constituição de uma Sociedade Anônima de Capital Fechado. Aberta a reunião, foi eleita para presidir os trabalhos **Lucineire de Lima Montipó** e para secretariar **Lana Azevedo Montipó**, abaixo qualificadas. A Assembleia aprovou por unanimidade as seguintes deliberações: **1)** Lista de Subscrição do Capital Social da Companhia em Constituição, totalmente subscrito, no valor de R\$ 660.000,00 dividido em 660.000 Ações Ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, com integralização de 10%, em moeda corrente no ato da subscrição, e o restante no prazo máximo de 30 dias após o registro da ata e do estatuto na Junta Comercial, sendo subscritas 653.400 Ações por **Lucineire de Lima Montipó** e 6.600 Ações por **Lana Azevedo Montipó**. **2)** Aprovação do Estatuto Social, que passa a fazer parte da presente ata, com a apresentação e aprovação da Lista de Subscrição do Capital Social, do recibo de depósito referente à integralização da parte inicial do capital social; cumpridas as formalidades legais a Presidente declarou constituída a **MZB INVESTIMENTOS S/A**. **3)** Eleição dos dois membros da Diretoria, para o mandato de 03 anos, com início em 21 de Julho de 2020, sendo eleitas para **Diretora Presidente, Lucineire de Lima Montipó**, brasileira, viúva, empresária, RG nº 12.654.487-6 SSP/SP e CPF nº 489.459.786-15, residente na Av. Dr. Américo Luz, nº 400, Apt. 601, Centro em Muzambinho/MG, CEP 37.890-000, e para **Diretora Financeira, Lana Azevedo Montipó**, brasileira, solteira, empresária, RG nº 52.675.690-1 SSP/SP e CPF nº 405.484.258-50, residente na Rua do Retiro, nº 505, Andar 1, sala 1-E, Anhangabaú em Jundiaí/SP, CEP 13.209-000. **4)** A seguir, a assembleia fixou a remuneração da Diretoria: em 01 salário mínimo por mês para cada membro da Diretoria. De imediato, os diretores declaram não estar impedidos por qualquer crime que os impeça de exercer a mercancia. **5)** Deliberou ainda a assembleia pela não instalação do Conselho Fiscal. Determinou a Presidente que fosse lavrada, juntamente com a presente ata, a íntegra do Estatuto Social, que é a seguinte: **ESTATUTO SOCIAL - Art. 1** A sociedade girará sob o nome empresarial de **MZB INVESTIMENTOS S/A**, sendo uma sociedade anônima de capital fechado, que se regerá por este estatuto e pela legislação em vigor, podendo adotar outro tipo jurídico, sendo seu prazo de duração indeterminado. **Art. 2** A sede e foro da companhia é a cidade de Guaxupé/MG, com endereço na Rua Prefeito Antônio Costa Monteiro, nº 157, Apt. 11, Sala 1, Centro, CEP 37.800-000. **Art. 3** A sociedade tem por objetivo a participação societária em outras empresas. **Art. 4** O Capital Social, no valor de R\$ 660.000,00 é dividido em 660.000 Ações Ordinárias, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e a ser integralizado em moeda corrente nacional. **Art. 5** Cada Ação Ordinária terá direito a 01 voto nas Deliberações das Assembleias. **Art. 6** A sociedade, por deliberação da Assembleia Geral, poderá a qualquer tempo criar outras classes de ações, bem como deliberar sobre cisão, incorporação, fusão e aumento de capital. **Art. 7** Os acionistas que pretenderem transferir suas ações deverão comunicar à Diretoria, por escrito, dando aos demais acionistas o mesmo prazo e condições de pagamento, a fim de que, dentro de 30 dias contados da data da entrega da comunicação, exerçam ou renunciem o direito de preferência. Decorrido este prazo, sem que haja sido exercido o direito de preferência, as ações poderão ser livremente transferidas. **Art. 8** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 membros, para um mandato de 03 anos, podendo ser reeleita, e será constituída por um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. **Art. 9** No caso de vagar o cargo de um Diretor, as suas funções serão exercidas pelo remanescente, até a próxima Assembleia Geral que se realizar, quando se elegerá o novo Diretor. **Art. 10** A sociedade se obriga pela assinatura em conjunto dos dois diretores. **Art. 11** Compete ao diretor presidente e ao diretor financeiro, em conjunto ou isoladamente, a administração da sociedade, representando-a em juízo ou fora dele, bem como com quaisquer entes públicos ou privados, possuindo ambos as mesmas atribuições e poderes de representação e administração da sociedade. **§ Único** Poderão ser constituídos procurador ou procuradores para representar a sociedade ou os diretores. **Art. 12** Os diretores apresentarão anualmente o relatório das atividades, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, comunicando por escrito, com 01 mês de antecedência da Assembleia, que tais documentos se encontram à disposição dos acionistas na sede da sociedade, na forma do disposto no Art. 133 da Lei 6.404/76. **Art. 13** O Conselho Fiscal será composto por 03 membros e 03 suplentes, que funcionará em caráter não permanente, somente se instalando a requerimento dos acionistas. **Art. 14** O Exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras e contábeis. **Art. 15** Os casos omissos neste Estatuto serão decididos pela assembleia geral, observada a lei 6.404/76 e demais leis aplicáveis. Deliberou ainda a Assembleia que o Conselho Fiscal não será instalado até a sua solicitação. Após inserir o estatuto na ata, a Presidente colocou a palavra à disposição de todos, não havendo nenhuma manifestação. Nada mais havendo a tratar, a Presidente solicitou que se lavrasse a presente Ata, que após lida foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Lana Azevedo Montipó; Lucineire de Lima Montipó; Fernando Claudio de Oliveira Borelli – Advogado OAB/MG:053167**. Arquivado na JUCEMG sob registro nº31300133168, de 27/08/20, NIRE31300133168.

Data Publicação: 15/09/2020