Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 23 de dezembro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.12.23 12:14:58 -03'00'

SPE ANDRIOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ/ME Nº 14.376.839/0001-33 - NIRE: 33.3.0032072-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 31/12/2021. LOCAL, DIA E HORA: No dia 31/12/2021, às 9h, na sede Companhia localizada na Cidade e Estado do RJ, na Praia de Botafogo, nº 400, Bairro Botafogo, CEP: 22.250-910. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas listados no Anexo I, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. **MESA:** Presidente: Marcos Baptista Carvalho; e Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. **ORDEM DO DIA:** (i) aumento do capital social da Companhia; (ii) alteração do *caput* do art. 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social; (iii) redução do capital social da Companhia, sem alteração do número de ações, para absorção dos prejuízos acumulados nos termos do balanço levantado nesta data; e (iv) alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, se aprovada mencionada redução de capital. **DELIBERAÇÕES:** A seguir, por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: (i) o aumento do capital social da Companhia de R$ 69.759.780,70 (sessenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) para R$ 70.369.780,70 (setenta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) mediante a emissão de 446.431 (quatrocentas e quarenta e seis mil, quatrocentas e trinta e uma) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão total de R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais), as quais, com a renúncia dos demais acionistas a seus direitos de preferência, são totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelo acionista Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, mediante a capitalização de créditos decorrentes de adiantamentos para futuros aumentos de capital por ele realizados, conforme boletim de subscrição anexo (Anexo II). (ii) em consequência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput artigo 5° do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: *"O capital social é de R$ 70.369.780,70 (setenta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos), dividido em 41.305.005 (quarenta e um milhões, trezentas e cinco mil e cinco) ações ordinárias e 8.467.272 (oito milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, duzentas e setenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* (iii) em consonância com o disposto no artigo 173 da Lei nº 6.404/76, a redução do capital social da Companhia no valor total de R$ 4.095.498,59 (quatro milhões, noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), sem alteração do número de ações de emissão da Companhia (que não possuem valor nominal), para a absorção dos prejuízos acumulados, de mesmo valor, nos termos do balanço levantado nesta data. Dessa forma, o capital social da Companhia passa de R$ 70.369.780,70 (setenta milhões, trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta reais e setenta centavos) para R$ 66.274.282,11 (sessenta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos), sem alteração do número de ações; (iv) em consequência da deliberação acima, a nova redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: *"O capital social é de R$ 66.274.282,11 (sessenta e seis milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos), dividido em 41.305.005 (quarenta e um milhões, trezentas e cinco mil e cinco) ações ordinárias e 8.467.272 (oito milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, duzentas e setenta e duas) ações preferenciais, todas nominativas sem valor nominal."* **ENCERRAMENTO**: Às 09:30 horas, o Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Membros da Mesa: Presidente: Marcos Baptista Carvalho; e Secretário: Marcelo Baptista Carvalho. Acionistas: Ancar Ivanhoe Shopping Centers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Ivanhoe Brazil Equities Inc.; Ricardo Biederman de Carvalho; Roberto Luiz Biederman de Carvalho; Luciana Biederman de Carvalho; Marcos Baptista Carvalho; Marcelo Baptista Carvalho e Mariana Baptista Carvalho de Oliveira. Confere com o original lavrado em livro próprio. RJ, 31/12/2021. Marcos Baptista Carvalho - Presidente da Mesa; Marcelo Baptista Carvalho - Secretário da Mesa. Jucerja nº 4724791 em 14/01/2022.