Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 22 de junho de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.06.22 07:09:49 -03'00'

CBM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 34.157.391/0001-74 - NIRE 33.3.0034652-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13/06/2023

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 13/06/2023, às 10h, de forma remota e digital através da plataforma eletrônica de reuniões "*Microsoft Teams*", conforme permitido pelo artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), considerando-se realizada, para todos os fins legais na sede social da CBM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do RJ, na Av. Rio Branco, 1, sala 807, Centro, CEP 20.090-003. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei das S.A., em virtude da presença de acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Alberto Caputo; Secretário: Sr. Daniel Barreto Gelbecke. **4. Ordem do Dia e Deliberações:** Por unanimidade de votos foram tomadas as seguintes deliberações: 4.1. Aprovar, na forma do artigo 25 'c' do Estatuto Social, a constituição pela CBM Participações S.A. de sociedade limitada denominada Green Data Ltda., com sede na Av. Rio Branco, 1, sala 807, RJ/RJ, com capital social de R$ 10.000,00, e objeto social de "serviços de (i) consultoria em tecnologia da informação; (ii) processamento de dados; (iii) coleta de dados e informações e consulta a banco de dados; (iv) assessoria e consultoria em análise de informações e dados para gestão; (v) entrada de dados para processamento; e (vi) tratamento de dados para processamento". 4.2. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia na forma sumária, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76 e autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi lida e assinada por todos os acionistas presentes. A presente Assembleia Geral Extraordinária foi realizada a distância com a coleta das assinaturas por meio da plataforma *Adobe Sign*. Os membros da Mesa e os acionistas presentes reconhecem e concordam com a assinatura através da referida plataforma, atestando sua veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia. As partes também concordam que a assinatura eletrônica desta Assembleia Geral Extraordinária não obsta ou prejudica sua exequibilidade. Esta Assembleia Geral Extraordinária produz efeitos para todas as partes a partir da data abaixo indicada, ainda que uma ou mais partes realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Rio de Janeiro, 13/06/2023. Mesa: **Carlos Alberto Caputo, Daniel Barreto Gelbecke.** Acionistas: **Carlos Alberto Caputo, Rodrigo Motroni de Almeida, Norberto Raul Caputo, Karla Leite Fonseca. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro -** NIRE: 333.0034652-0, Protocolo: 00-2023/471165-5, Data do protocolo: 19/06/2023. Certifico o arquivamento em 20/06/2023 sob o número 00005534092. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.