

PROAÇO INDÚSTRIA METALURGICA S.A.

CNPJ nº 00.868.626/0001-14

NIRE 42300042587

Ata da Assembleia Geral Extraordinária,

Realizada em 31 de janeiro de 2023

Local e Data: no dia 31 de janeiro de 2023, às 10:00 horas, na sede da EMPRESA.

Convocação: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Acionistas representando 100% do Capital Social.

Composição da Mesa: Foram escolhidos o Sr. **Silvio Prim** – Presidente; e Sr. **Tania Marize Pereira Prim** – Secretária. **Ordem do Dia: (1)** Redução do capital social, com o consequente cancelamento de ações; (2) Alteração do Estatuto Social, em função da redução do capital social. **Deliberações:** Fica aprovado pela unanimidade dos presentes: 1) A redução do Capital Social em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante o cancelamento de 100.000 (cem mil) ações ordinárias, de forma proporcional aos acionistas detentores de ações ordinárias; 2) O valor das ações ordinárias canceladas será restituído aos acionistas mediante a entrega do seguinte ativo: Aeronave Modelo EC 130 T2, prefixo PR-IMX, fabricante Eurocopter France, ano de fabricação 2014, nº de série 7917, no valor contábil original de R\$ 12.962.350,00 (doze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) e reduzido pela depreciação acumulada de R\$ 12.862.350,00 (doze milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta reais) ; 3) Assim, o capital social que era de R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais) representado por 5.000.000 (cinco milhões) de Ações Ordinárias e 400.000 (quatrocentos mil) Ações Preferenciais, com as seguintes Classes: 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe A; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe B; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe C; e R\$ 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe D., passará para R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) representado por 4.900.000 (quatro milhões e novecentos mil) de Ações Ordinárias e 400.000 (quatrocentos mil) Ações Preferenciais, com as seguintes Classes: 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe A; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe B; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe C; e R\$ 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe D. 2) Em função das alterações acima, a cláusula 5ª do Estatuto Social, passará a ter a seguinte redação:

Cláusula 5ª - *O capital social é 4.900.000 (quatro milhões e novecentos mil) de Ações Ordinárias e 400.000 (quatrocentos mil) Ações Preferenciais, com as seguintes Classes: 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe A; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe B; 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe C; e R\$ 100.000 (cem mil) Ações Preferenciais Classe D; sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional. § 1º - A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, consoante o disposto nos artigos 1º da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A) e 1.088 da Lei nº 10.406/02 (Código Civil). § 2º - As ações serão indivisíveis em relação a companhia. § 3º - Cada Ação Ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias gerais. § 4º - As Ações Preferenciais, não terão*

direito a voto nas Assembleias Gerais. § 5º - As Ações Preferenciais, terão prioridade na distribuição de dividendos, podendo ser em valores diferentes entre as suas classes, conforme aprovação da Assembleia Geral, e/ou Acordo de Acionistas. § 6º - A Assembleia Geral poderá aprovar, pelo voto da maioria do capital votante, o resgate de ações de qualquer classe. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Assinaturas:** Silvio Prim, Tania Marize Pereira Prim, Alan Ricardo Prim e Ana Carolina Prim. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais de Acionistas.



Documento disponível para download no site:

<https://diarioav.com.br/publicacoes-legais/> 09/03/2023 às 16:40

Dav & Dav comunicações Ltda CNPJ 34.916.729/0001-24

2fe00b4f-aa76-4292-9809-66327badfc83