

Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade  
"ARMANI TRANSPORTES S.A." NIRE nº 32300041728  
CNPJ sob o nº 36.376.804/0001-37

Página 1 de 1

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 28 de Dezembro de 2022, às 11h00, Na sede social no município de Iconha, Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 101, s/n – Km 378, Tocaia, 29.280-000. **Convocação e Quórum:** Presentes acionistas **A R M PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** sociedade empresária limitada, com endereço a Rua Moacyr Saudino, n.º 300, Box 95, Centro, Alfredo Chaves/ES, CEP 29.240-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32202729067 em 24/02/2021, CNPJ/MF sob o n.º 40.975.455/0001-47, neste ato representada por seus Administradores **FERNANDO ARMANI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/09/1975, residente e domiciliado na Rua Laudelino Pires Martins, 41 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 039.255.297-30 e da carteira de identidade nº: 1.235.018/SSP-ES, e **PAULO ARMANI**, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 29/11/1949, natural do Espírito Santo, residente e domiciliado na Rua Virgílio Silva, 61 - Centro, no município de Iconha/ES, CEP 29.280-000, devidamente registrado no CPF sob o nº 328.182.467-68 e da carteira de identidade nº: 178337/SSP- ES e **IMOBILIARIA ARMANI LTDA** com sede, foro e estabelecimento na Rua Moacyr Saudino,300,Box 85,Alfredo Chaves-ES, CEP 29.240-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o n.º 32600326787 em 30/06/2021, CNPJ/MF sob o n.º 42.530.769/0001-61, neste ato representada por seus Administradores **FERNANDO ARMANI**, e **PAULO ARMANI**, acima qualificados, representando 100%(cem por cento) do capital social, convocados por avisos pessoais .

**MESA:** Foram indicados para compor a mesa o Sr. **FERNANDO ARMANI**, como presidente e o Sr. **PAULO ARMANI**, como secretário.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i), Ingresso de novo acionista **E & E ARMANI PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** ;(ii) comprovação da integralização do capital (R\$ 20.000,00);(iii) alterações do estatuto social, com a finalidade de adequação à legislação vigente e aos atuais interesses dos acionistas da sociedade.

**CERTIFICAMOS** que a **JUCEES** arquivou esta Ata em 11/04/2023 sob o nº 20230514839. Iconha,ES 11/04/2023. Fernando Armani- Presidente, Paulo Armani Secretário.

FERNANDO  
ARMANI:  
03925529730

Assinado digitalmente por FERNANDO ARMANI  
03925529730  
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria de  
Justiça Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF  
/A3, ou=ARMANI, ou=ARM, ou=ARMANI,  
CN=FIRACAO DIGITAL, CN=Personal,  
OU=145164520192, CN=FIRACAO  
ARMANI,OU=529730  
Razão: Este é meu e autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.05.17 13:52:52-03'00'  
Fonte Raiz: Versão: 10.1.1

PAULO  
ARMANI:  
32818246768

Assinado digitalmente por PAULO ARMANI:  
32818246768  
DN: C=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB  
e-CPF A3, ou=EM BRANCO,  
OU=32818246768, ou=ARMANI,  
OU=32818246768  
Razão: Este é o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2023.05.17 13:54:53-03'00'  
Fonte Raiz: Versão: 10.1.1

WAGNER LUIS DOS  
SANTOS:06056026  
000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS  
DOS SANTOS:06056026000138  
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, st=ES, l=Cachoeiro de  
Itapemirim, ou=Presencial,  
ou=30970016000198, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A3,  
cn=WAGNER LUIS DOS  
SANTOS:06056026000138  
Dados: 2023.05.17 11:19:04 -03'00'

FATO