

**ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (“ADLX”) CNPJ n. 15.693.352.0001-47
COMPANHIA DE CAPITAL FECHADO - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 8º. dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, às 10:00h da manhã, à Rua dos Cajueiros n. 399, Edifício Monet, sala da administração (térreo), Setor Residencial Norte, Sinop/MT, CEP 78.550-366, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, em segunda convocação, os sócios abaixo indicados da **ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**, pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ sob o n. 15.693.352.0001-47, com sede à Rua dos Cajueiros n. 399, Edifício Monet, sala da administração (térreo), Setor Residencial Norte, Sinop/MT, CEP 78.550-366, representativos de 55% (cinquenta e por cento) do seu capital social, como se verifica no Livro de Presença, foi nomeado Presidente desta Assembleia Geral Extraordinária a Sra. **DELICIMARA DALEFFE SALVADORI**, neste ato representada por seu procurador, devidamente munido do instrumento procuratório, o Sr. **PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI**, brasileiro, solteiro (convivente em união estável com separação de bens), advogado, portador do RG 1183449-8 SJ/MT, da OAB/MT n. 13.297 e do CPF n. 018.890.531-63, com endereço à Rua Barra de São Miguel, Lote 1, Quadra 13, Carpe Diem Resort Residencial (Av. Dos Mognos, 78-A, Eunice), Sinop/MT, 78.555-902, tendo sido convidado para exercer a atribuição de primeiro secretário o Sr. **LUCAS DALEFFE SALVADORI**, que aceitou, participando este pessoalmente da Assembleia Geral Extraordinária. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Foi convocada pela segunda vez a Assembleia Geral Extraordinária por meio de edital de convocação veiculado no Jornal Diário do Estado MT nos dias 30 de Novembro e 1 e 2 de Dezembro de 2023, nos termos do Art. 123, parágrafo único, c, da Lei 6.404/1976. Estiverem presentes os seguintes sócios, tendo a primeira chamada se realizado às 10:00h e a segunda chamada às 10:10h e a terceira chamada às 10:20h:

- (a) **DELICIMARA DALEFFE SALVADORI**, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n. 41615133 SSP/PR e do CPF n. 575.576.169-87, residente e domiciliada à Rua Barra de São Miguel, quadra 13, lote 1, Eunice (Carpe Diem) (Antigamente: Estrada Nanci, hoje Av. dos Mognos, nº lote 78-A), Sinop/MT 78.555-902, neste ato representada pelo mencionado Sr. **PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI**;
- (b) **LUIZA DALEFFE SALVADORI (“LUIZA”)**, brasileira, convivente em união estável, bióloga, inscrita no CPF sob o nº 046.924.601-48, com endereço à Rua Barra de São Miguel, Quadra 13, Lote 1, Eunice (Carpe Diem), antigamente denominada de Estrada Nanci ou Av. dos Mognos, lote 78-A, Sinop/MT, 78.555-902, neste ato representada por seu procurador, **FILIFE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN**, brasileiro, advogado, casado, portador da CI-RG 2372750-0 SEJSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob nº. 046.470.801-02, devidamente inscrito no quadro da OAB/MT sob nº. 29.998/O, com endereço à Rua dos Araribás, nº. 432, Jardim das Palmeiras, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP 78.552-054.
- (c) **LUCAS DALEFFE SALVADORI (“LUCAS”)**, brasileiro, convivente em união estável, médico, inscrito no CPF sob nº 078.455.289-43, portador do RG nº 1920128-1 SSP/MT, CRM: 8430 - MT, endereço profissional: Rua dos Lírios, 1304 - St. Res. Norte, Sinop/MT, 78550-356, que compareceu pessoalmente à Assembleia Geral Extraordinária;

AUSÊNCIA: Não obstante a Assembleia tenha se iniciado às 10:00h da manhã, aguardou-se a chegada do sócio **ALMIR SALVADORI**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.427.516-9 SSP/PR, regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 491.624.979-87, residente e domiciliado à Rua Leonardo da Vinci n. 96, Residencial Mondrian, Sinop/MT, 78.555-900, até às 10:20h da manhã para se fazer a leitura da Ordem do Dia e se proceder as deliberações, fazendo-se chamadas às 10:00h, 10:10h e 10:20h. Não obstante, o referido Almir Salvadori não compareceu à Assembleia Geral Extraordinária, nem mesmo enviou procurador, sendo a sua ausência injustificada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos por **DELICIMARA DALEFFE SALVADORI**, representada por **PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI**, e secretariados por **LUCAS DALEFFE SALVADORI**.

A ORDEM DO DIA: a presente Assembleia Geral Extraordinária tem como ordem do dia:

- (a) A destituição do atual Administrador da ADLX;
- (b) A eleição do novo Administrador da ADLX

DELIBERAÇÕES: Constituída a mesa, a Presidente, por meio de seu procurador, deu por instalada a Assembleia Geral Extraordinária e iniciados os trabalhos, determinando que o Secretário procedesse à leitura da Ordem do Dia, tendo sido decidido por votos representativos de 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social, o seguinte:

- (a) Aprovada a destituição de **ALMIR SALVADORI** do cargo de Administrador da ADLX;
- (b) Elegido e nomeado como Administrador da ADLX o sócio **LUCAS DALEFFE SALVADORI**.

DECLARAÇÃO: A Presidente e o Secretário da Mesa declaram, expressamente, que a realização da presente Assembleia Geral Extraordinária, realizada presencialmente, observou todos os ditames e requisitos da legislação ordinária e das Instruções Normativas correspondentes.

ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, a qual, lida e aprovada por 55% (cinquenta e cinco por cento) do capital social da ADLX, foi assinada por todos os presentes, **LUCAS DALEFFE SALVADORI** por si, **DELICIMARA DALEFFE SALVADORI** através de seu procurador **PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI** e **LUIZA DALEFFE SALVADORI** através de seu procurador **FILIFE SAMUEL KNISPEL BRAKMANN**. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Sinop/MT, 08 de dezembro de 2023. **DELICIMARA DALEFFE SALVADORI Presidente - LUCAS DALEFFE SALVADORI Secretário.** Registrada na Jucemat sob nº 2963793 em 11/12/2023.

ANEXO I – LISTA DE PRESENTES

Os sócios abaixo assinados da **ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A** compareceram à Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de dezembro de 2023, sendo as suas presenças atestadas pelas assinaturas abaixo, acompanhadas, quando devido, dos instrumentos procuratórios correspondentes.

Sinop/MT, 08 de dezembro de 2023.

DELICIMARA DALEFFE SALVADORI

LUIZA DALEFFE SALVADORI

LUCAS DALEFFE SALVADORI

ALMIR SALVADORI



DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA:22770157000139

ICP-Brasil Chave SHA256RSA

Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3



https://www.diariodoestadomt.com.br/files/doc/mega_publicacao/6676/