

# Companhia Esa

CNPJ 52.117.397/0001-08

NIRE 35300093291

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL

### EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2021

**DATA, HORA E LOCAL:** em 30.12.2021, às 9h30, na Avenida Paulista, 1938, 17º andar, em São Paulo (SP). **MESA:** Rodolfo Villela Marino, Presidente; e Ricardo Egidio Setubal, Secretário. **QUORUM:** acionistas representando a totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1.** aprovado o aumento do capital social da Companhia em R\$ 8.700.000,00, elevando-o de R\$ 52.800.000,00 para R\$ 61.500.000,00, mediante: **1.1.** capitalização de recursos consignados na Reserva Especial, subconta de lucros apurados em 2016; e **1.2.** bonificação em ações, decorrente dessa capitalização, com a emissão de 90.515.729 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, atribuídas aos acionistas na proporção das ações possuídas nesta data (Anexo), sendo que: **1.2.1.** para os fins do §1º do Artigo 58 da Instrução Normativa RFB 1.585/15, o custo unitário atribuído a essas novas ações é de R\$ 0,09611589164; e **1.2.2.** a quantidade de ações representativas do capital resultou elevada de 1.810.314.824 para 1.900.830.553 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. **1.3.** em consequência, fica alterada a redação do “caput” do Artigo 3º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: “Art. 3º - O capital integralizado da Companhia é de R\$ 61.500.000,00 (sessenta e um milhões e quinhentos mil reais), representado por 1.900.830.553 (um bilhão, novecentos milhões, oitocentas e trinta mil, quinhentas e cinquenta e três) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal.” e **2.** aprovada a consolidação do Estatuto Social para contemplar a alteração acima. **CONSELHO FISCAL:** não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. **ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 30 de dezembro de 2021. (aa) Rodolfo Villela Marino - Presidente; Ricardo Egidio Setubal - Secretário; Acionistas: Bloco Villela: Alfredo Egidio Arruda Villela Filho; Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela; Ricardo Villela Marino; Rodolfo Villela Marino; e Rudric ITH Participações Ltda. (aa) Ricardo Villela Marino e Rodolfo Villela Marino - Diretores Gerentes; Bloco Setubal: Alfredo Egidio Setubal; José Luiz Egidio Setubal; Maria Alice Setubal; Olavo Egidio Setubal Júnior; Paulo Setúbal Neto; Ricardo Egidio Setubal, por si e na qualidade de curador de Patrícia Ribeiro do Valle Setubal; Roberto Egidio Setubal; Alfredo Egidio Nugent Setubal; Beatriz de Mattos Setubal; Bruno Rizzo Setubal; Camila Setubal Lenz Cesar; Carolina Marinho Lutz Setúbal, Fernando Setubal Souza e Silva; Gabriel de Mattos Setubal; Guilherme Setubal Souza e Silva; Julia Guidon Setúbal Winandy; Luiza Rizzo Setubal Kairalla; Marcelo Ribeiro do Valle Setubal; Mariana Lucas Setubal; Marina Nugent Setubal; Olavo Egidio Mutarelli Setubal; Paula Lucas Setubal; Paulo Egidio Setúbal; Rodrigo Ribeiro do Valle Setubal; Tide Setubal Souza e Silva Nogueira; e O.E. Setubal S.A. (aa) Alfredo Egidio Setubal e Ricardo Egidio Setubal - Diretores Gerentes. Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio e assinada por certificação digital. São Paulo (SP), 20 de janeiro de 2022. Rodolfo Villela Marino - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente; Ricardo Egidio Setubal - Secretário da Assembleia e Diretor Vice-Presidente. JUCESP sob nº 84.966/22-1 em 09.02.2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>