

PREMESA S.A.

CNPJ/ME 61.142.469/0001-50 - NIRE 35.300.028.228

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data, Horário e Local: 27 de setembro de 2022, às 12h, na sede social da Premesa S.A. (“Companhia”), na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 21º andar, CEP 01452-919. **Mesa:** Presidente - Sra. Isabel Cotta Femandino de França Leme; Secretária - Sra. Maria Cecília Castro Neves Ipiña. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação do edital de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. Presentes, ainda, a Sra. Isabel Cotta Femandino de França Leme, Diretora da Companhia, na qualidade de representante da administração, e Sr. Paulo César Domingues Chagas, representante da Adviser Sul Auditores Independentes (CNPJ nº 05.690.064/0002-66), registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 01 SP 132.722/O-2, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Clélia, 2208 - Conjunto 1707 (“Adviser”), empresa que elaborou o laudo de avaliação dos bens a serem aportados ao capital social da Companhia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) laudo de avaliação das quotas de emissão da Nemonorte Imóveis e Participações Ltda. pela Adviser; (ii) o aumento do capital social, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e integralização com quotas de emissão da Nemonorte Imóveis e Participações Ltda.; e (iii) alteração do artigo 4º do Estatuto Social, para refletir o aumento de capital. **Deliberações Tomadas:** Dando início aos trabalhos, pela unanimidade dos presentes, foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário nos termos do §1º do Art. 130 da Lei nº 6.404/76. Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições: **1.** Aprovar o laudo de avaliação de 675.353 quotas representativas do capital social da controlada da Companhia, **Nemonorte Imóveis e Participações Ltda.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.892.435/0001-51 (“Nemonorte”), a valor contábil, com base no balanço patrimonial da Nemonorte levantado em 31 de agosto de 2022, elaborado pela empresa Adviser (“**Laudo de Avaliação**” e “**Anexo I**”). **2.** Aumentar o capital social de R\$5.300.000,00 para R\$5.659.552,10, ou seja, um aumento de R\$359.552,10, mediante a emissão de 602 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 596,81 por ação, fixado com base no art. 170, § 1º da Lei 6.404/76, em conformidade com o valor do patrimônio líquido da ação de emissão da Companhia em 31.07.2022, subscrito e integralizado em sua totalidade pela acionista Suzano Holding S.A., com o aporte de 675.353 quotas sociais que detém no capital social de sua controlada, Nemonorte, avaliadas a valor contábil, conforme Laudo de Avaliação, não participando da subscrição nenhum dos demais acionistas da Companhia, que expressamente renunciaram ao seu direito de preferência, autorizando e concordando que a acionista Suzano Holding S.A. subscrevesse o aumento em sua totalidade, conforme Boletim de Subscrição (Anexo II). **3.** Em consequência ao aumento de capital social da Companhia acima descrito, foi aprovada a alteração do art. 4º do Estatuto Social que passará a ter seguinte redação: “Art. 4º - O capital social é de R\$ 5.659.552,10, integralmente realizado e dividido em 21.747 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.” **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 de setembro de 2022. **Mesa:** Isabel Cotta Femandino de França Leme - Presidente; Maria Cecília Castro Neves Ipiña - Secretária. **Presenças:** Isabel Cotta Femandino de França Leme - Representante da Administração; e Paulo César Domingues Chagas - representante da Adviser. **Acionistas:** Suzano Holding S.A., David Feffer, Daniel Feffer, Jorge Feffer e Ruben Feffer - Pp. Marcos Hiyoshi Kubo - advogado; Espólio de André Guper, Janet Guper, Ian B. H. Guper, Pedro N. H. Guper - Pp. Ricardo Madrona Saes - advogado. A presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio. **Maria Cecília Castro Neves Ipiña** - Secretária. **JUCESP** nº 617.876/22-8 em 13/10/2022. 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/>