

GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METÁLICAS S.A.

CERTIDÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CNPJ/MF N.º 07.160.404/0001-91 - NIRE N.º 26300017075 (lavrada sob a forma de sumário, conforme parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76) **DATA, HORA E LOCAL**, 03 de outubro de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Rodovia PE 60, nº 8.147, Zona Industrial de Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, CEP 54.521-010. **CONVOCAÇÃO, QUORUM E PRESENÇA**. Dispensada a publicação do edital de convocação, conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo sido constatada a presença dos Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme o livro de presença. **COMPOSIÇÃO DA MESA**. Osmar Stelmach da Rocha, Presidente da Mesa, e Marcelo Flores, como Secretário da Mesa. **ORDEM DO DIA: 1)** Redução do capital social e autorizações para Diretoria. **DELIBERAÇÕES**. Após a discussão da ordem do dia, foi, à unanimidade e sem reservas, deliberado favoravelmente pelos senhores Acionistas presentes e abaixo assinados: **1.** Reduzir o capital social da Companhia dos atuais R\$ 101.520.000,00 (cento e um milhões, quinhentos e vinte mil reais), para **R\$ 46.520.000,00 (quarenta e seis milhões, quinhentos e vinte mil reais)**, por ser excessivo em relação ao objeto social. **1.1.** O valor de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) oriundo da redução de capital será restituído à Acionista GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L., renunciando os demais acionistas a qualquer direito de restituição. **1.2.** Em razão da redução de capital social supra, o caput do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia passará a vigor conforme redação abaixo: Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R\$ 46.520.000,00 (quarenta e seis milhões, quinhentos e vinte mil reais), dividido em 46.520.000 (quarenta e seis milhões, quinhentas e vinte mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas integralizadas. **1.3.** A redução supra tornar-se-á efetiva observando-se os prazos legais nos termos do Artigo 174 da Lei 6.404/76. **1.4.** Fica autorizado o Diretor Osmar Stelmach da Rocha ou qualquer outro Diretor a praticar isoladamente quaisquer atos necessários para efetivar a redução do capital acima, incluindo, mas não se limitando a contratar e firmar contratos de câmbio e demais atos para a mencionada restituição à acionista, entre outros. **ENCERRAMENTO E ASSINATURAS**. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada esta ata no livro próprio. **MESA:** Osmar Stelmach da Rocha, Presidente da Mesa, e Marcelo Flores, como Secretário da Mesa. **ACIONISTAS:** GRI RENEWABLE INDUSTRIES, S.L. representada por seu representante legal Sr. Juan Maria Riberas Mera, FRANCISCO JOSE RIBERAS MERA e JUAN MARIA RIBERAS MERA. Certificamos que a presente é transcrição integral da ata registrada nos livros da Companhia. **MESA Osmar Stelmach da Rocha** Presidente. **Marcelo Flores** Secretário.

Publicidade Legal - 5 de outubro de 2022 - GRI TOWER - ATA pdf
Código do documento 7e513f3e-0d9c-4955-8c8b-5b5615e32650



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

04 Oct 2022, 16:58:10

Documento 7e513f3e-0d9c-4955-8c8b-5b5615e32650 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-04T16:58:10-03:00

04 Oct 2022, 16:58:38

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-10-04T16:58:38-03:00

04 Oct 2022, 16:58:58

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155 (20118098155.host.telemar.net.br porta: 36768). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2022-10-04T16:58:58-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a1b27ee7a4ead880f9e9b3b7ad56da44e456dd54fdf682976948fd8b68fd380a
(SHA512):746827fa09d153590cbc4fc6b5d178e4a6070b3a2f21876821a3808a59a4e4e39c64f027e27d511c293629ccf5aa0233bb752eec1ea3d31fbce215ef9be915c0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign