

PORTOMARES REAL ESTATE LOGÍSTICO LTDA

CNPJ n.º 60.122.841/0001-01 - NIRE 35266050734

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2025

1) LOCAL, DATA E HORA DA ASSEMBLÉIA: Na sede da PORTOMARES REAL ESTATE LOGÍSTICO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 60.122.841/0001-01, com sede na cidade Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, nº 500, Condomínio West Towers, Torre B, sala n. 105, Alphaville Industrial, CEP: 06.454-000, constituída conforme atos societários devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE nº 35266050734, em 24 de junho das 2025 às 09h00.

2) PRESENÇA: Acionista representando a totalidade do capital social. Dispensadas, portanto, as formalidades previstas no artigo 124 da Lei 6.404/76, por força de seu parágrafo 4º.

3) MESA: Presidente- Vicky Soares De Castro Nogueira; Secretário: Otavio Antonioli Junior.

4) ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (a) a alteração da denominação social; (b) a alteração do objeto social por meio da inclusão de atividades; (c) o aumento do capital social e admissão de novo acionistas; (d) a cessão de ações da companhia para novo acionista; (e) a eleição de membros para a diretoria, e (f) aprovação da nova redação da consolidação do Estatuto Social, que seguirá no Anexo I.

Barueri, 24 de julho de 2025.

Vicky Soares De Castro Nogueira
CPF: 311.245.578-90
Presidente

Otavio Antonioli Junior
CPF: 150.967.818-28
Secretário

PUBLICAÇÃO DIGITAL



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa LINK TRÊS COMUNICAÇÃO LTDA em seu site de notícias JORNAL DE BARUERI. AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link abaixo:

<https://jornaldebarueri.com.br/publicidade-legal>

Assinar em 26-09-2025 - e09a5843 pdf

Código do documento 4b19759c-9aa8-4a8a-856b-5fdcc7ca7375



Assinaturas



LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Certificado Digital
comercial@jornaldebarueri.com.br
Assinou

Eventos do documento

26 Sep 2025, 15:25:32

Documento 4b19759c-9aa8-4a8a-856b-5fdcc7ca7375 **criado** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email:comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-26T15:25:32-03:00

26 Sep 2025, 15:26:08

Assinaturas **iniciadas** por GRAZIELA GUARIGLIA COSTA (5657f36e-1ad8-4b3a-a919-7f1a123fdd13). Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-26T15:26:08-03:00

26 Sep 2025, 15:26:55

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160
Assinou Email: comercial@jornaldebarueri.com.br. IP: 191.183.43.151 (bfb72b97.virtua.com.br porta: 11686).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC A DIGIFORTE RFB,OU=A1,CN=LINK TRES COMUNICACAO LTDA:30182386000160. - DATE_ATOM: 2025-09-26T15:26:55-03:00

Hash do documento original

(SHA256):66acf40623a82255c5d3e4b066432a6545cc522bd3eb1b99dc4e03acfb3a2d09
(SHA512):a27b4b2a6a782f2c480eca4cfc4775399783d92ef4a05314eab8e6278daf17a5268d558aea4944f6622d61e12cf30a73266ee8a2fcd5a63b0ae6fcf7a878acb

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.