

**EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA DIAS HOLDING LTDA
PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM
SOCIEDADE POR AÇÕES CNPJ/MF sob nº 60.456.137/0001-87**

Realizada em 20 de maio de 2025 na sede administrativa da sociedade, com a presença de todos os sócios integrantes do capital social, onde foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Admissão de novo sócio. (ii) Cessão de quotas. (iii) Aprovada a mudança da natureza jurídica da sociedade com a conversão em sociedade anônima de capital fechado. (iv) Aprovar a conversão das 10.000 (dez mil) quotas sociais representativas em 5.000 (cinco mil) ações ordinárias nominativas ("ON") e 5.000 (cinco mil) ações preferenciais nominativas ("PN"), todas sem valor nominal. (v) Ao discutirem sobre a criação do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, verificando que a Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/76) que trata da possibilidade de uma sociedade anônima não ter Conselho de Administração e ser administrada apenas por uma diretoria de acordo com o Art. 138, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, onde a existência de um Conselho de Administração é obrigatória apenas para as sociedades anônimas de capital aberto, fica aprovado que a administração será realizada por uma Diretoria. Informa ainda, fica aprovado que o Conselho Fiscal será de funcionamento não permanente, nos termos do Art. 161, parágrafo 2º da Lei nº 6.404/76, e não foram eleitos por opção dos acionistas. (vi) Eleito o membro da Diretoria e empossado para o cargo: Marcelo da Silva Dias, nomeado Diretor. (vii) Aprovados Estatuto Social, o Boletim de Subscrição e Integralização de Capital Social; e o Acordo de Acionistas (anexo I, à Ata de Reunião de Sócios original) levados a registro pela JUCEAC, sendo dispensadas as suas publicações. Encerramento. Assinam: Osvaldo Xavier Dias; Marcelo da Silva Dias e Belquise Queiroz Barreto – Advogada. CERTIFICO O REGISTRO em 04/06/2025 sob o nº 12300001959. CNPJ 60456137000187 e

PROTOCOLO: 250078333 de 02/06/2025 e o código de segurança wVeS. AUTENTICAÇÃO: 5563DFEDD9359983CBF43C52E712F5E5674DC3D1. NIRE: 12300001959. Rio Branco/AC. DIAS HOLDING S/A. – Rochelle Lima Catão – Secretária Geral - 04/06/2025 - www.juceac.ac.gov.br



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2001.
A autenticidade pode ser
conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 25/06/2025.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de Publicações Legais no portal
do Jornal Opinião. Acesse também através do link:
<https://jornalopiniao.net/publicacoes-legais>

