

**NOVA CIDADE EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ Nº 31.282.478/0001-85

Extrato AGE de 22/09/2020

Local: Sede - Av. Presidente Florentino Avidos, 350 pavimento 4, Parque Moscoso Vitória-ES, às 10:00 horas. Presença: totalidade do capital social. Deliberações: a) Aprovar o Protocolo e justificação de Cisão Parcial da Nova Cidade Empreendimentos e Participações S/A com versão do acervo cindido para sociedade NCE 2 Participações Ltda CNPJ 38.350.616/0001-65 Nire 32202668904; b) ratificar e aprovar a indicação da sociedade especializada SR AUDITORES E CONSULTORES S/S, que procedeu a avaliação do acervo patrimonial a ser cindido; c) Aprovar o laudo de avaliação da parcela do patrimônio líquido a ser cindido d) Aprovar a cisão parcial da Companhia nos termos propostos pela administração no Protocolo e Justificação de cisão parcial com versão do acervo cindido para NCE 2 Participações Ltda e) aprovar a manutenção integral das ações de BUAIZ IMOBILIÁRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A na Companhia, em virtude da compensação patrimonial decorrente de ausência de participação na sociedade destinatária do acervo cindido; f) Aprovar a redução de Capital Social da Companhia por força da cisão parcial, bem como alteração do artigo 5º do Estatuto Social de forma a refletir a diminuição do capital social com o cancelamento de parte das ações ordinárias da Companhia, em virtude da cisão parcial; g) Ratificar e consolidar o Estatuto Social da Companhia; h) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários a efetivação da cisão parcial . Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos Srs. Acionistas. Ata arquivada na JUCEES sob. no. 20200753339 em 05.10.2020.