

MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME nº 05.289.609/0001-46
NIRE 42203206775

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sede da **MELCHIORETTO SANDRI ENGENHARIA S.A.**, sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 05.289.609/0001-46, com sede na Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, na Alameda Bela Aliança, nº 250, Jardim América, CEP 89.160-172 ("Companhia").

2. PRESEÇA: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia ("Acionistas"), conforme assinaturas constantes na Lista de Presença de Acionistas no Anexo I a esta ata.

3. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, conforme a disposição do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações").

4. MESA: Presidida pelo Sr. Alexandre Melchiorretto e secretariada pela Sra. Carla Tayana de Brito.

5. ORDEM DO DIA:

(i) Deliberar sobre a aprovação da 1ª (primeira) Emissão de Debênture Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, Sem Garantia Real Imobiliária, em 04 (quatro) Séries, para Colocação Privada da Companhia, no valor total de até R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), mediante celebração da "Escritura da 1ª Emissão de Debênture Simples, Não Conversível em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, Sem Garantia Real Imobiliária, em 04 (quatro) Séries, para Colocação Privada da Melchiorretto Sandri Engenharia S.A." ("Escritura");

(ii) Deliberar sobre a aprovação para que a Companhia celebre o "Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças", a ser celebrado entre a Companhia e a **BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 35.082.277/0001-95 ("Securizadora" e "Contrato de Cessão Fiduciária", respectivamente), de modo que os direitos creditórios, presentes e futuros, decorrentes da comercialização das unidades do Empreendimento

Imobiliário denominado "Residencial MS Spazio Vitta", sendo desenvolvido na modalidade de incorporação imobiliária, nos termos da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, no imóvel objeto da matrícula nº 63.550, do Ofício de Registro de Imóveis de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, serão cedidos fiduciariamente em favor da Securizadora, em garantia do cumprimento de toda e qualquer obrigação contraída pela Companhia nos termos da Escritura e de seus documentos correlatos, que serão vinculados às 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Séries da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Securizadora ("CRI"); e

(iii) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, e tome toda e qualquer medida necessária para concretizar as deliberações aprovadas na presente Ordem do Dia, podendo, inclusive, celebrar aditamentos à Escritura, ao Contrato de Cessão Fiduciária e seus documentos correlatos.

6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, representando 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i) Aprovam, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures da Companhia ("Emissão" e "Debêntures" respectivamente), com as seguintes características e condições:

Emissão:	1ª (primeira) emissão;
Série:	01ª, 02ª, 03ª e 04ª Séries
Valor Total da Emissão:	R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);

Valor Total de cada Série:	R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais)
Data da Emissão:	18 de junho de 2021;
Quantidade de Debêntures Emitidas:	01 (uma) Debênture;
Valor Nominal Unitário:	R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
Prazo de Vencimento:	2.557 (dois mil, quinhentos e cinquenta e sete) dias;
Data de Vencimento:	20 de junho de 2028;
Correção Monetária:	Variação do IPCA/IBGE;
Taxa de Juros Remuneratórios:	10% (dez por cento) ao ano;
Classe:	Simples, não conversível em ações da Companhia;
Espécie:	Com Garantia Real e com Garantia Fidejussória Adicional, Sem Garantia Real Imobiliária ou Garantia Flutuante;
Forma:	Nominativa, sem emissão de cêntulas ou certificados. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pela inscrição do titular da
	Debênture no Livro de Registro de Debêntures Nominativas. A Companhia deverá, dentro do prazo estipulado nos documentos da operação de emissão dos CRI, apresentar à Securizadora e ao agente fiduciário, cópia autenticada da página do Livro de Registro de Debêntures Nominativas que contenha a inscrição do seu nome como detentora da Debênture.

(ii) Aprovam a celebração do Contrato de Cessão Fiduciária, nos termos e condições descritos na Ordem do Dia; e

(iii) Autorizam que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, bem como tome toda e qualquer medida necessária para a concretização das deliberações aprovadas nos termos dos itens (i) e (ii) acima, podendo, inclusive, celebrar aditamentos à Escritura, ao Contrato de Cessão Fiduciária e seus documentos correlatos.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário, abaixo indicados.

Esta Ata é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária registrada no Livro de Assembleias Gerais da Companhia.

Rio do Sul, 18 de junho de 2021.

Mesa:


Alexandre Melchiorretto
Presidente


Carla Tayana de Brito
Secretária

**ANEXO I
LISTA DE PRESEÇA**

ACIONISTAS	AÇÕES	%	ASSINATURAS
ALEXANDRE MELCHIORETTO	1.600.000	40%	
MARCOS MELCHIORETTO	600.000	15%	
DANIELA MELCHIORETTO	200.000	5%	
SANDRI STERN & FILHOS PARTICIPAÇÕES LTDA.	1.600.000	40%	

Certificado de Conclusão		
Identificação de envelope: 4CE32BF551034EAAA3D6D93F5D156617	Status: Concluído	
Assunto: DocuSign: 1. CRI Melchiorretto - AGE (Aprovação Debêntures) - IB5 - 2021.07.01 (versão de assina...)		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 4	Assinaturas: 6	Remetente do envelope: Lilian Rosa
Certificar páginas: 2	Rubrica: 10	Rua Fidenio Ramos 160
Assinatura guiada: Ativado		CJ 311
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		São Paulo, BR-SP 04551010
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília		lilian.rosa@bsadv.com.br
		Endereço IP: 179.99.151.196
Rastreamento de registros		
Status: Original	Portador: Lilian Rosa	Local: DocuSign
02/07/2021 17:09:44	lilian.rosa@bsadv.com.br	
Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Alexandre Melchiorretto		Enviado: 02/07/2021 17:15:03
alexandre@melchiorrettosandri.com.br		Visualizado: 02/07/2021 17:33:55
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		Assinado: 02/07/2021 17:35:16
Detalhes do provedor de assinatura:	Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo	
Tipo de assinatura: ICP Smart Card	Usando endereço IP: 177.37.95.185	
Emissor da assinatura: AC Instituto Fenacon RFB G3		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Carla Tayana de Brito		Enviado: 02/07/2021 17:15:04
carla@melchiorrettosandri.com.br		Reenviado: 02/07/2021 19:38:33
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		Reenviado: 05/07/2021 11:53:38
Detalhes do provedor de assinatura:	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	Reenviado: 05/07/2021 11:53:41
Tipo de assinatura: ICP Smart Card	Usando endereço IP: 143.208.97.114	Reenviado: 05/07/2021 11:53:46
Emissor da assinatura: AC DIGITALSIGN RFB G2		Reenviado: 05/07/2021 11:53:48
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		Reenviado: 05/07/2021 11:53:50
		Reenviado: 05/07/2021 11:53:53
		Reenviado: 05/07/2021 11:53:55
		Visualizado: 02/07/2021 20:16:03
		Assinado: 05/07/2021 13:26:25
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Daniela Melchiorretto		Enviado: 02/07/2021 17:15:03
daniela@melchiorrettosandri.com.br		Visualizado: 02/07/2021 17:44:32
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		Assinado: 02/07/2021 17:45:42
Detalhes do provedor de assinatura:	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	
Tipo de assinatura: ICP Smart Card	Usando endereço IP: 177.37.95.185	
Emissor da assinatura: AC SERASA RFB v5		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Marcos Melchiorretto		Enviado: 02/07/2021 17:15:03
marcos.melchiorretto@melchiorrettosandri.com.br		Visualizado: 02/07/2021 17:37:42
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		Assinado: 02/07/2021 17:38:28
Detalhes do provedor de assinatura:	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	
Tipo de assinatura: ICP Smart Card	Usando endereço IP: 177.37.95.185	
Emissor da assinatura: AC Instituto Fenacon RFB G3		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Nerlize Stern		Enviado: 02/07/2021 17:15:04
nerlize@grupossandri.com.br		Reenviado: 02/07/2021 19:38:33
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital		Visualizado: 02/07/2021 22:42:11
Detalhes do provedor de assinatura:	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado	Assinado: 03/07/2021 08:55:04
Tipo de assinatura: ICP Smart Card	Usando endereço IP: 177.85.118.26	
Emissor da assinatura: AC CertSign RFB G5		
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/cryptografado	02/07/2021 17:15:04
Entrega certificada	Segurança verificada	02/07/2021 22:42:11
Assinatura concluída	Segurança verificada	03/07/2021 08:55:04
Concluído	Segurança verificada	05/07/2021 13:26:25
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora



CASA PARA VENDA
LOTEAMENTO POMERANA
APENAS R\$ 195.000,00
Casa com 63,50m²
Terreno com 360,95m²

Casa com:
**Cozinha
Banheiro
Lavanderia
Dois quartos
Sala de Estar
Sala de Jantar**



CASA PARA VENDA
LOTEAMENTO FLORA LETÍCIA
APENAS R\$ 420.000,00
Casa com 129,42m²
Terreno com 360,00m²

Casa com:
**Cozinha
Banheiro
Lavanderia
Suíte Master
Dois quartos
Sala de Estar
Garagem**

Marval
CONSTRUINDO SEU SONHO

 **LOUÇAS E BALCÕES**
 **MÓVEIS**
 **ELETROS**
 **MATERIAL CONSTRUÇÃO**
 **FERRAMENTAS**
 **PROJETOS**

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

EM ATÉ 72X

R. Paulo Alves do Nascimento, 208 - Centro, Lontras - SC

(47) 3523-0244 **(47) 99279-2686**