

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LTDA.**

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

_____ S/A CNPJ nº _____

1. Data, Hora e Local: Em ____ de _____ de 20____, às _____, na sede da Sociedade _____ S/A, situada na _____, nº _____, Bairro _____, _____-SE
CEP: _____.

2. Presença: Do(s) acionista(s): (Nome civil por extenso), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (**se solteiro**), profissão, documento de identificação _____ (**nº, órgão expedidor e UF**), CPF nº _____, residente e domiciliado(a) na _____ (**endereço completo**), CEP ____-____, representando a totalidade do capital social, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas que está arquivada na sede da Sociedade, dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. Mesa: Presidente: _____. Secretário: _____.

4. Ordem do Dia:

- a) transformação da sociedade anônima de capital fechado em sociedade limitada, sob a denominação de “_____ **LTDA**”;
- b) conversão da totalidade das ações da Sociedade em quotas sociais;
- c) aprovação do contrato social da sociedade;
- d) autorização para o sócio administrador praticar os atos necessários a formalização das deliberações tomadas.

5. Deliberações: Instalada a Assembleia e feita a leitura da Ordem do dia, o presidente da mesa iniciou as deliberações como segue:

- a) aprovada por unanimidade a transformação de sociedade anônima de capital fechado para sociedade limitada, sob a denominação de “_____ **LTDA**”, nos termos dos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil, independentemente de dissolução e liquidação, bem como responderá para todos os fins e efeitos de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade anônima transformada em sociedade limitada, que passa a ser regida pelo Código Civil e demais dispositivos aplicáveis;

b) aprovada por unanimidade a conversão de R\$ _____
(_____ reais) ações nominativas escriturais representativa
da totalidade do capital social da Sociedade em _____
(_____) quotas sociais, no valor unitário de R\$
1,00 cada;

c) aprovado por unanimidade o Contrato Social da Sociedade, que faz parte integrante desta ata;

d) aprovada por unanimidade a autorização para o sócio administrador praticar os atos necessários a formalização das deliberações tomadas.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em forma de sumário, que depois de lida, foi aprovada e assinada pela única acionista da Companhia presente.

Local e data

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Acionista(s):

Advogado:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE LTDA POR TRANSFORMAÇÃO DE S.A.

(Nome civil por extenso), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, documento de identificação _____ (nº, órgão expedidor e UF), CPF nº _____, residente e domiciliado(a) na _____ (endereço completo), CEP ____-____, titular da empresa individual de responsabilidade limitada com sede na _____, (tipo e nome do logradouro, nº, complemento, bairro/distrito, município, estado e CEP) inscrito no CNPJ sob nº _____, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, ora transforma seu registro de S/A em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que admitiu o(a) sócio(a) (Nome civil por extenso), nacionalidade, estado civil, data de nascimento (se solteiro), profissão, documento de identificação _____ (nº, órgão expedidor e UF), CPF nº _____, residente e domiciliado(a) na _____ (endereço completo), CEP ____-____, constituem uma sociedade limitada por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª A sociedade girará sob o nome empresarial _____ e terá sede e domicílio na (endereço completo: tipo, e nome do logradouro, número, complemento, bairro/distrito, município, Unidade Federativa e CEP).

Cláusula 2ª O capital social será R\$ _____ (_____ reais) dividido em _____ quotas de valor nominal R\$ _____ (_____ reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

Sócio	Nº de Quotas	Valor R\$
Titular da natureza anterior		R\$
Sócio admitido		R\$

Cláusula 3ª O objeto será _____ (idêntico a FCN).

Cláusula 4ª A empresa iniciou suas atividades em ____/____/____ (data da constituição da natureza jurídica anterior) e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 7ª A administração da sociedade caberá _____ com os poderes e atribuições de _____ autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros apurados.

Cláusula 9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula 10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore” em favor do(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula 13ª (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede,

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Inserir cláusulas facultativas desejadas.

Cláusula 14ª Fica eleito o foro de _____ para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Local e data

(Nome civil por extenso, do sócio)
Sócio/Administrador

(Nome civil por extenso, do sócio)
Sócio/Administrador