

Coração da Selva Transmídia S/A

CNPJ n. 05.508.188/0001-05 - NIRE n. 35300488024

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 29 de abril de 2022

1. Data, Local e Hora: No dia 29 de abril de 2022, às 18 horas, na sede social da Coração da Selva Transmídia S/A ("Companhia"), situada na Rua São Bento, n. 181, 5º andar, CEP 01011-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** Convocação dispensada nos termos do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (Lei de Sociedades Anônimas), em virtude da presença de todos os acionistas da Companhia. **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas assinado e arquivado na sede da Companhia. **4. Mesa:** Presidente: Geórgia Costa Araújo de Macedo e Secretário: Luciano Patricke de Paula. **5. Ordem do Dia:** (i) **Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2021; (b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e (c) eleição de administradores; (ii) **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Aumento de capital no valor de R\$ 179.240,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais); e (b) Alteração do "caput" do artigo 6º do Estatuto Social, de forma a refletir o aumento do capital social. **6. Assuntos e Deliberações:** Os acionistas declararam ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e cientes de que os mesmos se encontram arquivados na sede da Companhia. **6.1. - Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) **Tomada de contas da administração e exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2021:** Após exame e discussão, foram aprovados sem ressalvas e por unanimidade dos acionistas as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. (b) **Deliberação sobre a destinação do Lucro Líquido apurado pela Companhia no exercício social de 2020:** Após exame e discussão das Demonstrações Financeiras, os acionistas aprovaram a seguinte destinação para o Lucro Líquido do Exercício, no montante de R\$ 251.565,94 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos): (i) o montante de R\$ 12.578,30 (doze mil, quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos) serão destinados para constituição da reserva legal de 5% (cinco por cento) conforme art. 193 da Lei nº 6.404/76; (ii) o montante de R\$ 59.747,64 (cinquenta e nove mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) serão distribuídos aos acionistas da Companhia como dividendos, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76; e (iii) o montante restante de R\$ 179.240,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais) serão destinados para aumento do capital social da Companhia. (c) **Eleição de Administradora:** Fica aprovada a reeleição dos seguintes membros da diretoria, todos com mandato de 02 (dois) anos contados até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2024, conforme o art. 132 da Lei de Sociedades Anônimas: **Geórgia Costa Araújo de Macedo**, brasileira, casada, cineasta, portadora da cédula de identidade RG nº 1.073.453-86 - SSP/CE e inscrita no CPF/MF sob o nº 129.591.848-07, residente e domiciliada na Rua Frei Caneca, nº 250, ap. 81, Bairro Bela Vista, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretora-Presidente; **Luciano Patricke de Paula**, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da cédula de identidade RG nº 987.623 - SSP/MS e inscrito no CPF/MF sob o nº 807.512.451-00, residente e domiciliado na Rua dos Pinheiros, nº 730, apto. 01, Bairro Pinheiros, como Diretor de Criação e Produção; e **Nicole Figueiredo Weckx**, brasileira, casada, cineasta, portadora da cédula de identidade RG nº 44.243.372-4 e inscrita no CPF/MF sob o nº 368.299.068-22, residente e domiciliada na Rua Corneiteiro de Jesus, nº 103, Bairro Água Fria, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como Diretora de Conteúdo Digital. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, de acordo com o parágrafo 1º do art. 145 da Lei nº 5.404/76; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) não ocupam cargo de sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; sendo investida em seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse. Em função da deliberação tomada acima, a composição da Administração da Companhia passa a ser a indicada no quadro abaixo:

Diretoria			
Nome	Cargo	Data de Eleição	Mandato
Geórgia Costa Araújo de Macedo	Diretora Presidente	29/04/2022	A.G.O. de 2024
Luciano Patricke de Paula	Diretor de Criação e Produção	29/04/2022	A.G.O. de 2024
Nicole Figueiredo Weckx	Diretora de Conteúdo Digital	29/04/2022	A.G.O. de 2024
Maria Luiza de Rezende e Carvalho Andrade	Diretora de Novos Negócios	28/04/2021	A.G.O. de 2023

6.2. - Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) **Aumento de capital no valor de R\$ 179.240,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais):** Foi aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o aumento de capital da Companhia, no montante de R\$ 179.240,00 (cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta reais), referente ao saldo remanescente do lucro do período de 2021, no valor de R\$ 251.565,94 (duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). A capitalização realizar-se-á mediante a emissão de cento e setenta e nove mil, duzentos e quarenta ações ordinárias, todas elas nominativas e sem valor nominal, as quais são subscritas e integralizadas em nome dos acionistas desta Companhia, na proporção de suas respectivas participações acionárias tituladas nesta data. O Capital Social da Companhia passa, portanto, de R\$ 972.128,00 (novecentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais) para R\$ 1.151.368,00 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais). (b) **Alteração do Art. 6º, caput, do Estatuto Social:** Foi aprovado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a alteração do Art. 6º, caput, o qual passa a vigorar com a seguinte redação, conforme a 2ª Consolidação do Estatuto Social anexa à presente Ata: "Artigo 6º - O Capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 1.151.368,00 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e oito reais), divididos em 1.151.368 (um milhão, cento e cinquenta e um mil, trezentos e sessenta e oito) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal." **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, as Assembleias foram encerradas, das quais se lavrou a presente ata em livro próprio, nos termos do Art. 130 da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de abril de 2022. Mesa: **Geórgia Costa Araújo de Macedo** - Presidente; **Luciano Patricke de Paula** - Secretário; Acionistas: **Geórgia Costa Araújo de Macedo**; **Luciano Patricke de Paula**; **Roberto Franco Moreira**; **Nicole Figueiredo Weckx**. Jucesp nº 295.747/22-5 em 10/06/2022. Gisela Sirmieni Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>