

Thiers Participações S/A

Em constituição

Ata de Assembleia Geral de Constituição Sociedade por Ações

I - Data, hora e forma: realizada em 23 de junho de 2022, às 10:00h, na sede social da Companhia. **II - Quórum de instalação:** totalidade dos subscritores fundadores. **III - Convocação e Publicação:** Dispensada nos termos do art. 124, par. 4º da Lei 6.404/76. **IV - Mesa:** **Presidência:** Bárbara Daguer **Von Schimonsky** por procuração outorgada a **Bernhard Von Schimonsky** e **Secretaria:** Júlia Belone Daguer. **V - Ordem do dia:** a) Constituição da Companhia; b) Aprovação do capital social; c) aprovação do Estatuto Social; d) Eleição dos Membros da Diretoria Executiva. **VI - Lavratura da ata:** forma sumária, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. **VII - Deliberações:** houve a aprovação, por unanimidade: a) da constituição da Companhia, motivo pelo qual o Presidente declara constituída neste ato a Thiers Participações S/A; b) Foram constatadas, através do Boletim de Subscrição do Capital Social, terem sido subscritas, em sua totalidade as 10.000 (dez mil) ações ordinárias, sem valor nominal, no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com a integralização de 10% (dez por cento) em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, ficando o restante para integralização, também em moeda corrente nacional, até o dia 31 de dezembro de 2022; c) do Estatuto Social, que segue anexo e assinado por todos os acionistas fundadores; d) da eleição da Diretoria Executiva, tendo sido eleitas para mandatos de 3 (três) anos: **Bárbara Daguer Von Schimonsky**, brasileira, solteira, estudante, nascida em 30/11/2001, portadora da cédula de identidade RG nº 39.561.173-8 SSP/SP e inscrita no CPF nº 42.303.6588/88, residente e domiciliada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Tiago José Bortoli, nº 135, Recanto Real, CEP 15092-245 e **Júlia Belone Daguer** brasileira, solteira, estudante, nascida em 01/08/2002, portadora da cédula de identidade RG nº 54.036.413-7 SSP/SP e inscrita no CPF nº 524653398/00, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Casa do Ator, nº 853, Apartamento 173, Vila Olímpia, CEP 04546-003. Os membros da Diretoria Executiva declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a diretoria da Companhia, seja por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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, a fé pública ou a propriedade, ficando assim, empossados e investidos dos poderes para exercer as funções para as quais foram eleitos. Ficam fazendo parte integrante da presente ata os Boletins de Subscrição (Anexo I) e Termos de Posse (Anexo II). **VIII - Encerramento:** por não haver outros assuntos a serem deliberados, foi lavrada esta ata, lida, aprovada e assinada por todos os subscritores fundadores presentes. São Paulo/ SP, 23 de junho de 2022. Mesa: **Bárbara Daguer Von Schimonsky** - Presidência, **Júlia Belone Daguer** - Secretaria, **p.p. Bernhard Von Schimonsky**. JUCESP/NIRE 3530059755-9 em 28/07/2022. Protocolo: 0.944.783/22-3. Gisela Semiema Ceschin - Secretária Geral. Este documento foi assinado eletronicamente por Julia Belone Dacuer e Bernhard Von Schimonsky. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B215-93DD-07F8-6C5D.

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>