

Skalak Participações S.A.

CNPJ 35.913.658/0001-79 - NIRE 3530054704-7

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de agosto de 2022

Data, Hora e Local: Aos 03 dias de agosto de 2022, às 15:00 horas, em primeira convocação, na sede da **Skalak Participações S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua José Versolato, nº 111, Bloco A, Sala 124, Centro - São Bernardo do Campo/SP, CEP 09.750-730. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/74 ("Lei das Sociedades por Ações"). **Mesa:** Por indicação dos acionistas presentes assumiu os trabalhos na qualidade de *Presidente* o Sr. Mauro Franco Hirkawa, que indicou como *Secretária* a Sra. Karina Godinho Hirkawa. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(a)** a alteração do objeto social; **(b)** a alteração do artigo 2º do Estatuto Social, a fim de refletir a deliberação dos acionistas no que tange ao item acima; **(c)** a eleição da Diretoria; **(d)** alteração do endereço e; **(e)** a consolidação do Estatuto Social. **Deliberações:** Por unanimidade, os acionistas, sem qualquer ressalva, deliberaram: **(a)** Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para: a participação em outras sociedades, seja exercendo o controle ou participando em caráter permanente com investimento relevante em seu capital; a administração de imóveis próprios; o aluguel de imóveis próprios e a incorporação de empreendimentos imobiliários. **(b)** Aprovar a alteração do caput do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na íntegra com a seguinte redação: **(i) Artigo 2º** - A Companhia tem por objeto social a participação em outras sociedades, seja exercendo o controle ou participando em caráter permanente com investimento relevante em seu capital; a administração de imóveis próprios; o aluguel de imóveis próprios e a incorporação de empreendimentos imobiliários. **(c)** Eleger, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Mauro Franco Hirkawa**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação de bens, portador da cédula de identidade RG nº 25.903.128-8 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 306.952.058-89, residente e domiciliado à Avenida João Pessoa, nº 254, apto 04, Centro, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290, eleito para um mandato de 03 (três) anos, portanto até 02 de agosto de 2025; Eleger, para o cargo de Diretora, a Sra. **Karina Godinho Hirkawa**, brasileira, administradora, casada, portadora da cédula de identidade RG nº 29.868.545-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 317.252.558-98, residente e domiciliada à Avenida João Pessoa, nº 254, apto 04, Centro, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290, eleita para um mandato de 03 (três) anos, portanto até 02 de agosto de 2025; **(d)** Aprovar a alteração do endereço para Rua José Versolato, nº 111, Bloco A, Sala 124, Centro - São Bernardo do Campo/SP, CEP 09.750-730. **(e)** Em decorrência das deliberações acima citadas, os acionistas aprovaram a consolidação do Estatuto Social, conforme anexo a esta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, ficando certificado que esta é a cópia fiel do original lavrado no livro próprio. **Assinaturas: Mesa:** *Presidente:* Mauro Franco Hirkawa; *Secretária:* Karina Godinho Hirkawa. Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 03 de agosto de 2022. **Mesa: Mauro Franco Hirkawa** - Presidente da Mesa, **Karina Godinho Hirkawa** - Secretária de Mesa. **JUCESP** nº 454.892/22-6 em 05/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Protocolo: 2.158.824/22-0.

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>