

Vierzon Participações S.A.

CNPJ Em Constituição

Ata de Assembleia Geral de Constituição - Sociedade por Ações Vierzon Participações S.A.

I - Data, hora e forma: realizada em 01 de outubro 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 nº 6.404/76. **IV - Mesa:** **Presidência:** Carolina Lima Diattei e **Secretaria:** Liane Cristina de Lima Pinto. **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 Vierzon 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: **Carolina Lima Diattei**, brasileira, casada sob o regime parcial de bens, advogada, nascida em 02/08/1979, portador da cédula de identidade RG nº 29.837.519-9 SSP/SP e inscrita no CPF nº 273.690.278-56, residente e domiciliada na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, na Rua Albuquerque Pessoa, nº 390, Vila Santo Antônio, CEP 15014-440 e **Liane Cristina De Lima Pinto**, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, advogada, nascida em 16/01/1959, portadora da cédula de identidade RG nº 9.426.399-1 SSP/SP e inscrita no CPF nº 002.588.248-16, residente e domiciliada na cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, na Rua das Calíandras, nº 293, lote 04, Condomínio Jardim Botânico, CEP 15115-000. 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 José do Rio Preto/SP, 01 de outubro de 2022. Mesa: Carolina Lima Diattei - Presidência; Liane Cristina de Lima Pinto - Secretaria. **Visto do Advogado: Beatriz Gonçalves Salomé. OAB/SP 453.421.**

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>