

Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S.A.

CNPJ/MF nº 58.069.360/0001-20 - NIRE 35300336976

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 19 de Julho de 2023

Data, Hora e Local: Realizada no dia 19 de julho de 2023, às 10h00, na sede da Companhia, localizada no Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, na Rua Minas Gerais, nº 1.476, Jardim Alice, CEP: 13912-074. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia, nos termos do § 4º ao artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes o Livro de Presença de Acionistas (Anexo I). **Mesa:** Presidente, Sr. Marco Antônio Silva Stefanini, e Secretária Sra. Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a seguinte matéria: **1)** alteração do endereço da filial de Barueri/SP, DE Alameda Xingu, nº 512, Centro Industrial e Empresarial, sala 1.204, 12º andar - Bairro Alphaville - CEP 06455-911 **PARA** Avenida Marcos Penteado de Ullhóa Rodrigues, nº 939, 8º andar - Sala 880, Torre I, Edifício Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0026-88 - NIRE 35905011057; **2)** encerramento da filial de Campina Grande/PB, com sede na Rua Epitácio de Almeida, 1111 - Bloco A - Bairro Catolé, CEP 58410-215, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0024-16 - NIRE 25900212871. **Deliberações:** Instalada a Assembleia, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, **por unanimidade**, deliberaram: **1) Aprovar** a mudança de endereço da filial de Barueri/SP, conforme **item 1)**, encerramento da filial de Campina Grande/PB, conforme **item 2).** **2) Consignar** que a redação do artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade, em razão das deliberações acima, vigorará da seguinte forma: **"Artigo 2º - A sociedade tem sede na Rua Minas Gerais, nº 1.476, Jardim Alice, CEP: 13912-074, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. Parágrafo 1º - A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: Florianópolis/SC, Rua Bocaiúva, Nº 2125, Prédio Fiori - Andares 1 e 2, Centro, CEP 88015-530, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0031-45 - NIRE 42902005442; Bogotá/DC - Colômbia, CL 122, Nº 23 46 P 5, N.I.T. : 901321143-0, inscrita no CNPJ sob nº 58.069.360/0030-64; Betim/MG, Avenida Governador Valadares, 364, Centro - CEP: 32600-222, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0029-20 - NIRE 31902689393; Porto Alegre/RS, Rua Frederico Mentz, 1.606, 1º Andar, Edifício Centro Comercial, Navegantes, CEP: 90240-111, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0005-53 - NIRE 43901044798; Rio de Janeiro/RJ, Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, 4º andar, sala 401, bloco 1, bairro Santo Cristo, CEP: 20.220-297, inscrita sob nº 58.069.360/0006-34 - NIRE 33900756052; Recife / PE, Rua do Brum, nº 455, Galpão 0000, Caixa Postal 02, Bairro Recife, CEP: 50.030-260, inscrita no CNPJ/MF 58.069.360/0008-04 - NIRE 26900446155; Brasília/DF, Setor Comercial Norte Quadra 01, Bloco A, nº 77, sala 201 e 202, 2º andar, Asa Norte - CEP: 70711-010, inscrita no CNPJ/MF nº 58.069.360/0010-10 - NIRE 53900221848; Aracaju/SE, Av. Jorge Amado, nº 1.565, Salas 4 e 6, Caixa Postal: 0479, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49025-330, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0014-44 - NIRE 28900116351; Vitória /ES, Avenida João Baptista Parra, 633, Sala: 1401, EDIF: Enseada Office, Praia do Suá - CEP 29052-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0019-59 - NIRE 32900418679; Salvador/BA, Rua Ewerton Visco, nº 290, Edifício Boulevard Side Empresarial, 26º andar, sala 1601, bairro: Caminhos das Árvores, CEP: 41820-022, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0020-92 - NIRE 29901080513; Belém/PA, Avenida Governador José Malcher, 153, Nazaré - CEP 66035-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0022-54 - NIRE 15900387672; Macaé/RJ, no endereço Av. Atlântica, 386, sala 406 e 408 bairro: Praia Campista, CEP: 27.920-325; inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0023-35 - 33901267870; São José dos Campos/SP, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, sala 1107, Centro Comercial II, Bairro Distrito de Eugênio de Melo - CEP 12247-016, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0025-05 - NIRE 35904989479; Barueri/ SP, Avenida Marcos Penteado de Ullhóa Rodrigues, nº 939, 8º andar - Sala 880, Torre I, Edifício Jacarandá, Tamboré, CEP 06460-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0026-88 - NIRE 35905011057; Fortaleza/ CE, Rua Nogueira Acioli, nº 1.505, bairro Centro, CEP: 60.110-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0027-69 - NIRE 239900585535; Manaus/AM, Av. Ephigênio Salles, 1299, Aleixo, Sala E - CEP 69060-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0028-40 - NIRE 13900225158; Duque de Caxias/RJ na Avenida Perimetral Dr. Manoel Teles, 31, sala 114, Centro - CEP: 25010-090. **Parágrafo 2º** As atividades da filial Aracaju/SE serão realizadas em locais de terceiros, não havendo prestação de serviços no local. **Parágrafo 3º** Por deliberação da Diretoria poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior. **3)** Diante da deliberação supra, aprovar a ratificação de todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a nova redação constante na sequência desta Ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual foi lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas da companhia. A presente ata foi lavrada em livro próprio na forma de sumário dos fatos ocorridos nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Jaguariúna, 19 de julho de 2023. **Mesa:** Marco Antônio Silva Stefanini - Presidente; Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini - Secretária. JUCESP nº 305.374/23-0 em 31.07.2023. Maria Cristina Frei - 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>