

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Maio de 2023

CNPJ/MF nº 49.685.504/0001-81 - NIRE nº 35.300.610.083

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 02 de Maio de 2023

Data e Horário: 02 de maio de 2023, às 10:00 horas. **Local:** Sede social, na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Canadá, nº 408, Jardim América, CEP 01436-000. **Quórum:** Acionistas da companhia representando 100% (cem por cento) do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª Convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme, autoriza o § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: Sra. Leila Mejdalani Pereira; Secretário: Sr. José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a integralização parcial do capital social da Companhia. **Deliberação Tomada por Unanidade, sem Quaisquer Ressalvas. Após Exame e Discussão foram Aprovadas:** A integralização parcial do capital social da Companhia já subscrito e integralizado em sua constituição na porcentagem de 10% (dez por cento) por cada Acionista, sendo agora nesta deliberação, integralizado mais o valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais) mediante transferência de suas Acionistas. Assim, o valor de R\$2.850.000,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) será transferido pela acionista Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. e o valor de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) será transferido pela acionista JR Participações e Investimentos S.A., totalizando uma porcentagem integralizada de 70%. Futura integralização totalizando 100% do Capital Social da Companhia ocorrerá durante o ano de 2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. **Assinaturas:** Presidente da mesa/Acionista e Diretora Presidente: Leila Mejdalani Pereira; Secretário da mesa/Acionista e Diretor Superintendente: José Roberto Lamacchia. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da mesa/Diretora Presidente; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da mesa/Diretor Superintendente. **JR Participações e Investimentos S.A. - Acionista:** Leila Mejdalani Pereira - Diretora Superintendente; **Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - Acionista:** José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. **JUCESP** nº 213.560/23-9 em 25/05/2023. 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>