

BW HOLDING S.A.

(Em Constituição)

Ata de Assembleia Geral de Constituição Societária realizada em 15 de fevereiro de 2024.

Data, Hora e Local: Realizada no dia 15 (quinze) do mês de fevereiro de 2024, às 10 horas, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Guapuruvu, nº 229, 3º Andar, Sala 33, Loteamento Alphaville Campinas, CEP: 13.098-322. **Presença e Convocação:** Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), com o objetivo de constituir a "BW Holding S.A." ("Companhia"), reuniram-se os seguintes subscritores da totalidade de seu capital social: (I) **Parmo Holding Ltda**, sociedade empresária limitada unipessoal, inscrita no CNPJ sob o nº 39.452.241/0001-07, NIRE nº 3523646601-1, com sede social à Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Conjunto 707, sala 02, Jardim Madalena, CEP: 13.091-611, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu administrador Marcelo Dias de Moraes, brasileiro, maior, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade nacional RG nº 24.163.306- 0, expedido por SSP/SP e, inscrito no CPF sob o nº 255.636.258-85, residente e domiciliado na Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira, 150, Térreo, Jardim Madalena, CEP: 13.091-611, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. (II) **1302 Participações Ltda**, sociedade empresária limitada unipessoal, inscrita no CNPJ sob o nº 45.547.986/0001-52, NIRE nº 35238706116, com sede social à Rua Novo Horizonte, nº 554, Chácara da Barra, CEP: 13.090- 768, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, representada neste ato por seu administrador Ciro Carneiro de Menezes, brasileiro, maior, empresário, união estável, portador da cédula de identidade nacional RG nº 2.718.272-0, expedido por SSP/SP e, inscrito no CPF sob o nº 283.760.698-70, residente e domiciliado à Rua Dr. Raul Guedes de Melo, nº 546, Casa 09, Parque Xangrilá, CEP: 13.098-624, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Dias de Moraes e secretariado pelo Sr. Ciro Carneiro de Menezes. **Ordem do Dia:** Uma vez organizada a Mesa, o Presidente declarou devidamente instalada a Assembleia e, nos termos do §1º do artigo 87 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), leu os recibos de depósito referentes aos pagamentos de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), totalizando R\$ 100.000,00 (cem mil reais), realizados em moeda corrente nacional, correspondentes à integralização do preço total de emissão das ações a serem emitidas pela Companhia, totalizando 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas. Os referidos recibos de depósito foram apensos a esta ata como Anexo I. Isto posto, foram deliberados os seguintes assuntos que constavam na ordem do dia: (I) Constituir uma Sociedade Anônima, sob a denominação "BW Holding S.A."; (II) Aprovar o Estatuto Social da Companhia; (III) Subscrever e integralizar o capital social da Companhia, emitindo os respectivos Boletins de Subscrição das Ações da Companhia; e (IV) Nomear e investir no cargo de Diretor os membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da presente Assembleia será lavrada em forma sumária, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculdade conferida pelo artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Assim, as acionistas da Companhia decidiram, por unanimidade: (I) Constituir uma Sociedade Anônima, sob a denominação "BW Holding S.A.", com sede à Rua Guapuruvu, nº 229, 3º Andar, Sala 33, Loteamento Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP: 13.098-322, tendo por objeto social a participação societária em instituições financeiras ou de pagamento autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (II) Aprovar o Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo II à presente ata; (III) Estabelecer o capital social da Companhia, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 ações ordinárias nominativas, subscritas e integralizadas nos termos do Boletim de Subscrição anexo na forma de Anexo III à presente ata; (IV) Eleger e investir como Diretores os Senhores Marcelo Dias de Moraes ao cargo de Diretor Presidente e Ciro Carneiro de Menezes ao cargo de Diretor Executivo, ambos previamente qualificados, os quais tomam posse de seus cargos, pelo período de 3 (três) anos, neste ato mediante assinatura da presente ata, declarando não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer as atividades aqui relacionadas e que, ainda, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal, tal qual por se encontrar sob os efeitos de pena que os vede - ainda que temporariamente - o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato; contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência e as relações de consumo, fé pública ou a propriedade; (V) Autorizar e determinar que seus Diretores promovam todos os atos necessários à implementação das deliberações da presente, inclusive os registros e publicações, necessários à perfeita formalização dos atos praticados, bem como a obtenção, abertura e registro dos livros societários a serem mantidos pela Companhia na forma da regulamentação em vigor. (VI) Atendidos os requisitos preliminares exigidos legalmente, nos termos do artigo 80 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), o Presidente declarou constituída a Companhia de pleno direito. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Campinas/SP 15 de fevereiro de 2024. Mesa: **Marcelo Dias de Moraes** - Presidente; **Ciro Carneiro de Menezes** - Secretário. Acionistas: **Parmo Holding Ltda** - Representada por seu administrador **Marcelo Dias de Moraes**; **1302 Participações Ltda** - Representada por seu administrador **Ciro Carneiro de Menezes**. De acordo com a nomeação: **Marcelo Dias de Moraes** - Diretor Presidente. Visto do advogado: **Ciro Carneiro de Menezes** - Diretor Executivo. **Miguel Garcia Camargo** - OAB/SP nº 465.864. Jucesp sob NIRE nº 3530063385-7 em 11/03/2024. 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>