

NEXTIFY S/A

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2024

Data: 20 de junho de 2024. **Local:** Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 105, conj. 92 e 29VG, torre 3, Thea Corporate, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04571-900. **Subscritores:** **Technology Experts LLC**, empresa domiciliada no exterior, constituída sob as leis do Estado de Delaware, situada no Estado de Delaware, localizada em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Condado de Sussex, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF n.º 53.110.796/0001-00, por seu representante legal Dr. Vitor Antonio Zani Furlan, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 42.008.853-2-SSP/SP, no CPF/MF sob o n.º 368.192.878-95, domiciliado em São Paulo/SP, Brasil, na Avenida Lavandisca n.º 777, conjunto 121, Indianópolis, CEP. 04515-011, e **Valo Consulting LLC**, empresa domiciliada no exterior, constituída sob as leis do Estado de Delaware, situada no Estado de Delaware, localizada em 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Condado de Sussex, Estados Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF n.º 43.620.768/0001-70, por seu representante legal Dr. Vitor Antonio Zani Furlan, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 42.008.853-2-SSP/SP, no CPF/MF sob o n.º 368.192.878-95, domiciliado em São Paulo/SP, Brasil, na Avenida Lavandisca n.º 777, conjunto 121, Indianópolis, CEP. 04515-011

Presença: Iniciados os trabalhos verificou-se a presença dos subscritores representando a totalidade do capital social, bem como daqueles chamados a participação, esclarecendo a ausência de publicação dos Editais de Convocação, pela dispensa do mesmo conforme dispõe o art. 124, parágrafo 4º, da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976. Mesa Diretora: **Wagner Rodrigo Weber**, brasileiro, casado, nascido em 25/02/1981, empresário, portador do RG n.º 6262114-1 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.344.809-54, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava, n.º 1535, apto. 41, Centro, Curitiba - PR, CEP 80060-060, atuando como Presidente; e **Dr. Vitor Antonio Zani Furlan**, brasileiro, advogado, portador da cédula de identidade RG sob o n.º 42.008.853-2-SSP/SP, no CPF/MF sob o n.º 368.192.878-95, domiciliado em São Paulo/SP, Brasil, na Avenida Lavandisca n.º 777, conjunto 121, Indianópolis, CEP. 04515-011, atuando como Secretário. Ordem do Dia: **I)** Finalidade da Assembleia; **II)** Subscrição das ações; **III)** Aprovação do Estatuto Social; **IV)** Eleição da Diretoria; **V)** Posse da Diretoria; **VI)** Instalação do Conselho Fiscal; **VII)** Instalação do Conselho de Administração; e **VIII)** Assuntos Gerais e Administrativos. Iniciados os trabalhos passou-se as deliberações da ordem do dia. Deliberações: Item "I" da ordem do dia: O Presidente esclareceu, que a presente Assembleia tem por finalidade precípua, a constituição de uma sociedade anônima de capital fechado, que será regida pela Lei n.º 6.404, de 15/12/1976, sendo aprovado pelas subscritoras presente. Item "II" da ordem do dia: Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o "Boletim de Subscrição" a que alude o artigo 85, da Lei n.º 6.404 de 15/12/1976, onde discriminou-se que o capital social desta sociedade será constituído no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando um montante de 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente do país, sendo integralizado neste ato através de depósito no Banco do Brasil S/A, o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme artigo 80 da Lei 6.404/76, inciso II, bem como o restante deverá ser integralizado até 31/12/2024, tudo conforme o "Boletim de Subscrição", que fará parte da presente ata (Anexo I), contendo todas as informações referente a subscrição pelos Subscritores. Item "III" da ordem do dia: Tendo sido cumprido todos os requisitos preliminares da constituição desta sociedade, o Presidente atestou ter em mãos o projeto do Estatuto Social, que submetido à apreciação das subscritoras, foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas, sendo sua redação descrita no Anexo II deste instrumento. Item "IV" da ordem do dia: Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição da Diretoria, verificando-se o seguinte resultado: Diretor Presidente: Wagner Rodrigo Weber, brasileiro, casado, nascido em 25/02/1981, empresário, portador do RG n.º 6262114-1 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 007.344.809-54, residente e domiciliado na Avenida Visconde de Guarapuava, n.º 1535, apto. 41, Centro, Curitiba - PR, CEP 80060-060. Item "V" da ordem do dia: As acionistas nesta Assembleia, deram posse nesta data ao membro eleito da Administração, que assina em conjunto esta Ata, que substituirá o Termo de Posse, confirmando o compromisso assumido, não estando impedida por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Item "VI" da ordem do dia: Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia Geral deliberou pela sua não instalação. Item "VII" da ordem do dia: Em função de ser opcional o Conselho de Administração, a Assembleia decidiu não proceder com a sua instalação, contando com 100% da aprovação da acionista. Item "VIII" da ordem do dia: A Assembleia fixou os honorários/remuneração mensais do membro da Diretoria, de acordo com a legislação em vigor. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e não havendo manifestação, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que após ser lida e aprovada, segue assinada por sua subscritora e diretor eleito. São Paulo, 20 de junho de 2024. Mesa Diretora e Diretor Eleito Wagner Rodrigo Weber CPF/MF n.º 007.344.809-54 Presidente da Mesa/ Presidente Eleito Dr. Vitor Antonio Zani Furlan CPF/MF n.º 368.192.878-95 Secretário da Mesa Subscritor (a) Technology Experts LLC CNPJ/MF n.º 53.110.796/0001-00 Dr. Vitor Antonio Zani Furlan CPF/MF n.º 368.192.878-95 Subscritor (a) - Valo Consulting LLC - CNPJ/MF n.º 43.620.768/0001-70 - Advogado: Dr. Vitor Antonio Zani Furlan - CPF/MF n.º 368.192.878-95 Subscritor (a) - Advogado Dr. Diban Luiz Habib OAB/SP n.º 130.273 Advogado.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das 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>