

CUBEVIS TECNOLOGIA S/A**Ata de Assembleia Geral de Constituição Realizada em 18 de outubro de 2024**

Data: 18 de outubro de 2024. **Local:** Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 105, conj. 92 e 29VG, Torre 3, Thera Corporate, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04571-900. **Subscritores:** NEXIFY S/A, sociedade anônima fechada, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 57.697.713/0001-73, com sede a Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n.º 105, conj. 92 e 29VG, Torre 3, Thera Corporate, Cidade Monções, São Paulo - SP, CEP 04571-900, neste ato devidamente representada por seu Diretor Presidente, o Sr. **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, e **WENDELL DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 64.839.113-9, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 426.914.298-73, residente e domiciliado a Rua Antonio Rabello n.º 35, casa 5, Jardim Aliança, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07063-080. **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 **WENDELL DE LIMA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 64.839.113-9, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 426.914.298-73, residente e domiciliado a Rua Antonio Rabello n.º 35, casa 5, Jardim Aliança, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07063-080, 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 descreveu-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: Wendell de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade (RG) n.º 64.839.113-9, devidamente inscrito no CPF/MF sob n.º 426.914.298-73, residente e domiciliado a Rua Antonio Rabello n.º 35, casa 5, Jardim Aliança, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07063-080. **Diretor Vice 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 aos membros eleitos da Administração, que assinam em conjunto esta Ata, que substituirá o **Termo de Posse**, confirmando o compromisso assumido, não estando impedidos 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 dos acionistas. Item "VIII" da ordem do dia: A Assembleia fixou os honorários/remuneração mensais dos membros 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, 18 de outubro de 2024. **Mesa Diretora e Diretores Eleitos Wagner Rodrigo Weber** CPF/MF n.º 007.344.809-54 Presidente da Mesa/ Vice Presidente Eleito, Wendell de Lima CPF/MF n.º 426.914.298-73 Secretário da Mesa / Presidente Eleito, Subscritor (a) NEXIFY S/A CNPJ/MF n.º 57.697.713/0001-73 Neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Wagner Rodrigo Weber CPF/MF n.º 007.344.809-54 Subscritor (a), WENDELL DE LIMA CPF/MF n.º 426.914.298-73 Subscritor (a), Advogado Dr. Vitor Antonio Zani Furlan OAB/SP n.º 305.747 Advogado. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o número 3530064990-7 - 29 de outubro de 2024 - Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em exercício.

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>