

B4A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO S. A.
CNPJ nº: 13.475.001/0001-34 NIRE 353.0041698-8
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de janeiro de 2025
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº: 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”, “Lei das S.A.” ou “LSA.”))

1. Data, Hora e Local: No dia 27 de janeiro de 2025, às 10h45min na “Filial São Paulo” da B4A Serviços de Tecnologia e Comércio S. A., situada na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº: 85, Conjuntos nºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.576-010 (“Companhia”). **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, §4º, da LSA, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: (i) Itaro Holdings LLC (CNPJ nº: 17.575.591/0001-28), representada pelo Sr. Jan Erik Riehle; e, (ii) Aurora Capital Holding LLC (CNPJ nº: 40.922.813/0001-53), representada pelo Sr. Jan Erik Riehle. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jan Erik Riehle e secretariados pelo Sr. Luciano Goldschmidt Hansted. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social da Companhia; (ii) em razão da alteração do objeto, alterar o Artigo 3º, do Estatuto Social; (iii) a atualização do endereço da Companhia e da sua Filial Itapevi, em razão da alteração da denominação da Avenida na qual estão situadas, que alterou a denominação de Avenida Portugal para Avenida Caio Cotrim, em virtude da Lei 3.422/2024, do Município de Itapevi/SP; (iv) em decorrência da atualização do endereço, a alteração dos Artigos 2º, caput e item “b” e parágrafo 1º, do Artigo 3º, do Estatuto Social; (v) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo II. **5. Instalação e Deliberação:** Dando início aos trabalhos, por Acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, as Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: **5.1.** As Acionistas autorizam a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas das Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§1º e 2º, ambos do Art. 130, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no Art. 133, da LSA, uma vez que foram previamente disponibilizados e são de inteiro conhecimento das Acionistas. **5.2.** Passando-se à análise da pauta, as Acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia, deliberaram e **aprovaram**, por unanimidade, e sem quaisquer reservas ou ressalvas: **(f)** A alteração do objeto social da Companhia, a fim de **incluir** a seguinte atividade da Matriz (CNPJ 13.475.001/0001-34) “**(k)** Comércio varejista de livros, inclusive livros digitais (e-books) (CNAE 47.61-0-01)”; **(f)** A atualização do endereço da Companhia e da sua Filial Itapevi, em razão da alteração da denominação da Avenida na qual estão situadas, que passou a se chamar Avenida Caio Cotrim, em virtude da Lei 3.422/2024, do Município de Itapevi/SP. **5.3.** Em razão das deliberações acima, as Acionistas decidem, por unanimidade, alterar os Artigos 2º, caput e item “b” e 3º, do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com as seguintes redações: **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Caio Cotrim (antiga Av. Portugal), nº: 400, Galpão A2, bairro Itaquí - CEP 06.696-060, e poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências e outras dependências em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, conforme deliberação da Assembleia Geral. **b)** A Companhia possui uma filial localizada no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Caio Cotrim (antiga Av. Portugal), nº: 400, Galpão A1, sala 01, Jardim Nova Itapevi - CEP 06.696-060, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.475.001/0003-04, NIRE 35906179334 (“Filial Itapevi”). **Artigo 3º.** A **Companhia** tem como objeto principal: **(a)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE’s 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00) Além disso, a Companhia também exercerá as seguintes atividades: **(b)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE’s 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(c)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE’s 62.04-0 e 62.09-1); **(d)** a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 74.90-1-04); **(e)** Pesquisa de mercado e opinião pública (CNAE 73.20-3-00); **(f)** Prestação de serviços de criação, produção de material para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE’s 73.11-4-00, 73.12-2-00, 63.19-4-00, 73.19-0-02, 73.19-0-03 e 73.19-0-99); **(g)** Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista (CNAE 64.62-0-00); **(h)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 82.30-0-01); **(i)** Depósito de Mercadorias para terceiros (CNAE 52.11-7-99); **(j)** Comércio varejista de produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos de tocador, bijuterias, suvenires, artesanatos, vestuário e acessórios, artigos esportivos (CNAE’s 47.63-6-02; 47.72-5/00, 47.81-4/00, 47.89-0/01, 47.89-0/99); **(k)** Comércio varejista de livros (CNAE 47.61-0-01). **Parágrafo Primeiro:** A Matriz, localizada no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Caio Cotrim (antiga Av. Portugal), nº: 400, Galpão A2, Jardim Nova Itapevi - CEP 06.696-060, inscrita no CNPJ sob o nº: 13.475.001/0001-34, NIRE 353.0041698-8, irá desenvolver as atividades indicadas nos itens: **(a)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE’s 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00) Além disso, a **Matriz** também exercerá as seguintes atividades: **(b)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE’s 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(c)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE’s 62.04-0 e 62.09-1); **(d)** a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 74.90-1-04); **(e)** Pesquisa de mercado e opinião pública (CNAE 73.20-3-00); **(f)** Prestação de serviços de criação, produção de material para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE’s 73.11-4-00, 73.12-2-00, 63.19-4-00, 73.19-0-02, 73.19-0-03 e 73.19-0-99); **(g)** Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista (CNAE 64.62-0-00); **(h)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 82.30-0-01); **(i)** Depósito de Mercadorias para terceiros (CNAE 52.11-7-99); **(k)** Comércio varejista de livros (CNAE 47.61-0-01); **(l)** Edição de livros e de revistas (CNAE’s 58.11-5-00 e 58.13-1-00). **5.4.** Ato subsequente, as Acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar de acordo com o Anexo II desta Ata, ficando dispensada a sua publicação. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos os Acionistas, ficando autorizada a lavratura da presente na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº: 6.404/76. São Paulo, 27 de janeiro de 2025. Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Jan Erik Riehle - **Presidente**. Luciano Goldschmidt Hansted - **Secretário**. Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certificado o registro sob o nº 55.314/25-9, 14-02-2025 - Aloizio E. Soares Junior - 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>