

Von Suckow Tactical Brasil Industria.

CNPJ: 33.864.897/0001-50 - NIRE 35300651138.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 25 de agosto de 2023, lavrada nos termos do art. 130 da lei nº 6.404/76.

Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2023, reuniram-se em primeira convocação às 11h00, na Rua Professor Atílio Innocenti, nº 474, Conjunto 710, Vila Nova Conceição, São Paulo SP, CEP: 04.538-001, os senhores subscritores do capital da empresa VON SUCKOW TACTICAL BRASIL INDUSTRIA S.A. em organização, os quais representam a totalidade do capital social, de acordo com o que foi constatado e verificado na lista de presença, bem como conferida com os boletins de subscrição, ANEXO I e II, que fazem parte desta ata. Por aclamação, o fundador, Sr. MARCELLUS FERREIRA PINTO, assumiu a presidência desta reunião, indicando e convidando para secretário o Sr. CLAUDIO FERNANDES LASSO JUNIOR. O presidente deu então por instalada a assembleia. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 49 do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das sociedades por ações"), consoante assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Verificado o quórum para abertura da Assembleia, a mesa foi composta pelo Presidente, MARCELLUS FERREIRA PINTO, secretário o Sr. CLAUDIO FERNANDES LASSO JUNIOR, Diretor Comercial, VINICIUS BOCAIUVA e pela Diretora Jurídica, JULIANA DA SILVA LACERDA. **Ordem do Dia:** I. Consolidação do estatuto da sociedade por ações de capital fechado VON SUCKOW TACTICAL BRASIL INDUSTRIA S.A II. Transferência da sede social, foro, domicílio fiscal da companhia para a Rua Professor Atílio Innocenti, nº 474, CJ 710, Vila Nova Conceição, São Paulo SP, CEP: 04538-001; III. Cessão de ações ON e consequente admissão de novos acionistas na companhia; IV. Aumento do capital social para R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a ser subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e outros ativos, e aprovação do Estatuto Social da companhia e redistribuição do capital social; V. Eleição do Diretor Presidente e Vice-Presidente e Recondução de Diretora que ocupará a Diretoria Jurídica; VI. Alteração do objetivo social e Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir as alterações deliberadas; VII. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** com o uso da palavra, para os itens de I a VIII, da ordem do dia, o Sr. Presidente declarou que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social, já do conhecimento de todos, e pediu a mim, Secretário, a leitura deste. Finda a leitura, o Sr. Presidente suspendeu a Assembleia por 30 minutos para que as partes pudessem analisar todos os termos do referido documento. Retomados os trabalhos, o Sr. Presidente determinou que fosse colocado o texto em votação, tendo sido aclamada pela unanimidade dos presentes. Cumpridas as formalidades legais, quanto ao Estatuto Social, o Sr. Presidente declarou sobre as deliberações: I. Aprovação do Estatuto da sociedade VON SUCKOW TACTICAL BRASIL INDUSTRIA S/A, sociedade por ações de capital fechado com sede na Rua Via de Ligação S/N – Polo Petroquímico Camaçari/BA - CEP: 42810-220; II. Alteração de endereço de na Rua Via de Ligação S/N - Polo Petroquímico - Camaçari BA- CEP: 42.810-260, Estado da Bahia para Rua Professor Atílio Innocenti, nº 474, conjunto710, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: 04.538-001; III. Cessão das ações de titularidade do Sr. VINICIUS BOCAIUVA, que deixa de ser acionista e Diretor Comercial, brasileiro, solteiro, empresário, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido em 25/04/1960, portador da cédula de identidade RG nº 327625, expedida pela DETRAN/RJ e regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 595.238.087-53, residente e domiciliado na Rua Maria Eleonora Pereira, nº 225, apto. 201, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP: 29060-180, representada por 68.000 (sessenta e oito mil ações) ON, para a acionista ora admitida na sociedade, RJS PARTICIPAÇÕES E ATIVOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 39.284.176/0001-58, com sede na Rua Acalifas, Nº 291, Carandá Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79.032-390, neste ato representada por RAFHAEL JORDÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, advogado, casado, data de nascimento 26/03/1990, nº do CPF 003.774.501-89, documento de identidade 1116004, SEJUSP/MS; IV. Aumento de capital social da sociedade totalizando 5.000.000,00 (Cinco Milhões) de ações ordinárias nominativas, de classe única e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, sendo emitida 4.118.000 (quatro milhões, cento e dezoito mil) novas ações, a serem integralizadas pelo acionista MARCELLUS FERREIRA PINTO, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, e 682.000 (seiscentos e oitenta e duas mil) novas ações, a serem integralizadas por RJS PARTICIPAÇÕES E ATIVOS LTDA, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, que passarão a ser subscritas e integralizadas da seguinte forma: Acionista Subscritor MARCELLUS FERREIRA PINTO Nº Ações ON 4.250.000 Preço (R\$) 4.250.000 VL Integralizado R\$ 4.250.000,00 Acionista Subscritor RJS PARTICIPAÇÕES E ATIVOS LTDA Nº Ações ON 750.000 Preço (R\$) 750.000,00 VL Integralizado R\$ 750.000,00 TOTAIS Nº Ações ON 5.000.000 Preço (R\$) 5.000.000,00 VL Integralizado R\$ 5.000.000,00. V. Da diretoria, como ordem do dia, para eleição do biênio de 25/08/2023 a 25/08/2025, uma vez apresentados, como Presidente, MARCELLUS FERREIRA PINTO, brasileiro, solteiro, Advogado, natural de Vitória/ES., nascido em 23/02/1970, portador da cédula de identidade RG nº 783521, expedida pela SSP/ES e regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 001.510.957-79, residente e domiciliado Av. Estudante José Julio de Souza, 3520 apto 801, Praia Itaparica, Vila Velha/ES CEP 29.102-010; eleito novo membro, Vice Presidente, RAFHAEL JORDÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, advogado, casado, data de nascimento 26/03/1990, nº do CPF 003.774.501-89, documento de identidade 1116004, SEJUSP/MS, com residência a Rua Acalifas, Nº 291, Carandá Bosque, Campo Grande/MS, CEP 79032-390; A Recondução de Diretora como Diretora Jurídica, JULIANA DA SILVA LACERDA, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/SP nº 402.535, natural de São Paulo/SP, nascida em 19/08/1983, portadora da cédula de identidade RG nº 32.099.472-7, expedida pela SSP/SP e regularmente inscrita no CPF 226.725.028-46, residente e domiciliada na Rua Bandeira Paulista, 300, Apto 164, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.532-000. O Diretor eleito e a Diretora reconduzida foram considerados desde logo empossados, após o cumprimento das formalidades legais, tendo eles declarado, sob as penas da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nacional, contra as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Termo de Posse Anexo II; VI. Deliberando sobre o objetivo da sociedade este passa a ser: as atividades de representação comercial de máquinas, equipamentos, embarcações, aeronaves, peças e acessórios novos e usados para veículos automotores. Comércio varejista de automóveis, camionetas, utilitários novos, embarcações e outros veículos recreativos, bem como suas peças e acessórios. Comércio varejista de material de emprego militar (MEM), realização e organização de cursos, treinamentos e eventos, realização ou condução de atividades de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de produtos estratégicos de defesa no Brasil, incluídas a venda e a revenda integradas às atividades de fabricação; VII. Seguir com alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia a fim de refletir as alterações deliberadas. (Anexo III). **Aprovação:** todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade pelos acionistas. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu a presente Assembleia por encerrada e determinou a mim, Secretário, que lavrasse a presente Ata, levando-a a registro junto aos órgãos competentes, para que surta os efeitos jurídicos necessários. Fazem parte integrante desta ata os seguintes documentos: (i) Boletim de Subscrição de Ações; e (ii) Estatuto Social da Companhia. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Faz parte integrante dessa ata o Estatuto Social da Companhia com nova redação (Anexo I). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio: São Paulo, 25 de agosto de 2023. Mesa: MARCELLUS FERREIRA PINTO, VINICIUS BOCAIUVA, JULIANA DA SILVA LACERDA, CLAUDIO FERNANDES LASSO JUNIOR. Acionistas: MARCELLUS FERREIRA PINTO, VINICIUS BOCAIUVA, RAFHAEL JORDÃO DOS SANTOS, JULIANA DA SILVA LACERDA.

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