

XYZ Live Comunicação e Eventos S.A.

CNPJ/MF nº 05.442.563/0001-53

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os senhores acionistas, para a assembleia geral ordinária e extraordinária que se realizará no dia 30 de janeiro de 2024 às 10h e 30min, no endereço av. Brigadeiro Faria Lima, 4.221, 1º andar, atual sede da Companhia, com a seguinte ordem do dia: - Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022. - alterar o artigo 9º, parágrafo primeiro do artigo 12º, artigo 13º e 14º do Estatuto Social da Companhia e consolidá-lo. - ratificar a diretoria. São Paulo, 22 de janeiro de 2024. João Augusto Marques Valente – Diretor; Thiago Gonçalves de Oliveira Morgado – Diretor. (20, 23 e 24/01/2024)

Kelsen Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 13.276.994/0001-15 – NIRE 35.300.389.964

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (13/12/2023), às 11h00 (onze horas), na sede da Companhia situada na Calçada dos Crisântemos, nº 10, térreo, sala 01, Centro Comercial Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06453-008. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos Acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Registro de Presença. **Composição da Mesa:** Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos, como Presidente e Thiago da Silva Rodrigues dos Santos, como Secretário. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da diretoria. **Deliberação:** Posta em votação a matéria única da ordem do dia, foram reeleitos para compor a diretoria da sociedade, com mandato de 1 (um) ano, ratificando-se todos os atos anteriores praticados até a presente data, os seguintes membros: **Diretora Presidente:** Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 29.247.901-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 221.431.138-62; e **Diretor sem designação específica:** Thiago da Silva Rodrigues dos Santos, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.247.900-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 220.891.048-64, ambos residentes e domiciliados na Rua José Maria Lisboa, nº 696, apto. 82, Jardim Paulista, São Paulo-SP, CEP: 01423-000. Os Diretores ora reeleitos foram declarados desde logo empossados, após o cumprimento das formalidades legais, tendo declarado, sob as penas da lei, que não foram condenados 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. **Observações finais:** 1) **Quorum da deliberação:** matéria aprovada por unanimidade de votos dos acionistas presentes; 2) **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes; 3) **Acionistas presentes:** A totalidade de acionistas da companhia, de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretário da Assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rebeca da Silva Rodrigues dos Santos – Presidente da Mesa; Thiago da Silva Rodrigues dos Santos – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 487.514/23-3 em 27/12/2023. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Estrela do Mar Participações S.A.

CNPJ/ME nº 40.396.961/0001-81 – NIRE 35.300.563.174

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de dezembro de 2023

1. **Data, Horário e Local:** Aos 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 13:00 horas, na sede da Companhia, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Groenlândia, 1.058, térreo, Jardim América, CEP 01434-100. 2. **Convocação e Presença:** Presentes à assembleia os fundadores e subscritores da Companhia representando a totalidade do capital social. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Moira Ribeiro Krakauer Cestari; e Secretário: Rubens Krakauer. 4. **Ordem do Dia:** Ordinariamente: Deliberar acerca: (i) da eleição dos membros da Diretoria, da fixação de sua remuneração global e dos prazos de mandato. 5. **Deliberações:** Pelos votos unânimes de acionistas titulares de ações representativas da totalidade do capital social votante da Companhia, foram aprovadas as seguintes deliberações: 5.1 **Ordinariamente:** Eleição dos **Membros da Diretoria Executiva:** Foram reeleitos para os cargos de membro da Diretoria Executiva da Companhia, para o período de 1 (um) ano, de 11 de dezembro de 2023 a 11 de dezembro de 2024: (i) para o cargo de Diretora-Presidente: **Moira Ribeiro Krakauer Cestari**, brasileira, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 18.607.908-4 (SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 168.578.828-94, residente e domiciliada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Alberto de Mello Neto, 110, apartamento 142-A, Jardim Europa, CEP 01455-100, e (ii) para o cargo de Diretor sem designação específica: **Rubens Krakauer**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 1.562.969 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob nº 413.529.638-68, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Hans Nobiling, 277, apartamento 32, Jardim Europa, CEP 01455-060. 5.1.2 **Declaração de Desimpedimento:** Os membros da Diretoria eleitos, estando presentes, declaram para os fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial de exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 5.1.3 **Remuneração:** Os membros da Diretoria eleitos não receberão remuneração para o exercício de seus cargos. 5.1.4 **Mandato:** Os membros da Diretoria eleitos terão prazo de mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição. 6. **Encerramento:** Não havendo mais nada a tratar, o presidente suspendeu a reunião para a lavratura da presente ata que foi lida, aprovada e assinada no livro social próprio por todos os presentes. **Confere com o original lavrado em livro próprio. Mesa: Moira Ribeiro Krakauer Cestari** – Presidente; **Rubens Krakauer** – Secretário. **Diretores eleitos: Moira Ribeiro Krakauer Cestari; Rubens Krakauer.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 24.794/24-7 em 16/01/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira no lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 20/01/2024



Acesse a página de **Publicações Legais** no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

