

Ipsis Gráfica e Editora S.A.

CNPJ/ME nº 61.407.078/0001-10 - NIRE 35.300.056.116

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 06 de junho de 2023

Aos 06 (seis) dias do mês de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **Ipsis Gráfica e Editora S.A.**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 61.407.078/0001-10, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.056.116 ("Companhia"), localizada na Rua Vereador José Nanci, nº 151, Parque Jacatuba, na cidade de São Paulo, CEP 09290-415, reuniu-se a única acionista representante da totalidade do capital social da Companhia para realizar a Assembleia Geral Ordinária, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensadas as publicações da convocação por intermédio da imprensa, nos termos dos artigos 124, §4º e 133, §4º, ambos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). O relatório da administração e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicados no Data Mercantil, da edição de 26/04/2023, na página 27 no formato digital e na página 11 no formato impresso. Em conformidade com o Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa o Sr. **Fernando Steven Ullmann**, que convidou a mim, **Márcia Bianco**, para secretariar os trabalhos. Assim constituiu a Mesa, foi declarada aberta a presente Assembleia. A seguir, o presidente da Mesa esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade discutir e deliberar acerca das seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social fino em 31/12/2022; e (ii) deliberar sobre a destinação do resultado e a distribuição dos lucros do exercício social fino em 31/12/2022. **Foi deliberado, pela única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, sem reservas ou reservas, o seguinte:** (i) aprovar, sem quaisquer reservas ou restrições, as contas da administração, as demonstrações financeiras, incluindo o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto e a Demonstração do Resultado Abrangente relativas ao exercício social fino em 31/12/2022; e (ii) aprovar a absorção dos valores da conta de ajuste de exercícios anteriores pela conta de reserva de lucros; e aprovar a distribuição de lucros apurados no exercício de 2022, após realizada a reserva legal, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) à acionista da Companhia, sendo o saldo destinado à conta de reserva de lucros da Companhia. Foi aprovada, pelos presentes, a lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela acionista da Companhia. A presente é cópia fiel lavrada em livro próprio. **Mesa: Fernando Steven Ullmann, Presidente; Márcia Bianco, Secretária. Acionista: Altman Participações, Administração e Negócios S.A., p. Fernando Steven Ullmann. JUCESP nº 251.459/23-8 em 27/06/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.**

Agropecuária Nova Europa S.A.

CNPJ/MF nº 55.925.275/0001-28 - NIRE Nº 35.300.194.110

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de junho de 2024

1. Data, Horário e Local: 28 de junho de 2024, às 10h00min, na sede social localizada à Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, s/nº, Km. 5, Zona Rural, no município de Nova Europa, Estado de São Paulo, de forma presencial ou por videoconferência através de aplicativo disponibilizado pela companhia. **2. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do § 4º, art. 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. **3. Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Agropecuária Nova Europa S.A. ("Companhia"), conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas; administradores da companhia Srs. Roberto Malzoni Filho, Eduardo Ferraz Malzoni e Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Sras. Maria Malzoni Romanach e Anita Ferraz Malzoni; Representante da auditoria externa independente, Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Ltda., Sr. José Antônio de A. Navarrete. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Malzoni Filho. Secretária: Sra. Maria Malzoni Romanach. **5. Ordem do Dia:** (a) tomar e aprovar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e relatório do auditor relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2023; (b) Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **7.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **7.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **7.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **7.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com manifestação favorável à aprovação das contas, proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e proposta de aumento do capital social, que ficará arquivada na sede da companhia; **6.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7. Deliberações:** Examinadas as matérias constantes da ordem do dia os Acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas ou restrições: **7.1.** Aprovam as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 11 da versão impressa e páginas 09 e 10 da versão digital do Data Mercantil. **7.2.** Disponibilizada a ata da Reunião de Diretoria realizada em 24 de junho de 2024, com proposta de destinação dos lucros, que ficará arquivada na sede da companhia; **7.3.** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i.) dispensaram as formalidades de convocação, considerando saudosas eventuais vícios de convocação (falta de publicação dos anúncios, inobservância dos prazos etc.), (ii.) ratificaram a autorização para realização da Assembleia por videoconferência, e ainda, que as assinaturas apostas neste instrumento, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001 e (iii.) autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo 1º da LSA. **6.4.** Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário ao exame dos documentos pertinentes às matérias objeto do presente conclave. **7.5.** Aprovam a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c) Deliberar sobre a distribuição de lucros retidos. **7.6. Esclarecimentos iniciais:** **6.1.** A integral do relatório da administração, demonstrações financeiras e relatório do auditor, foram disponibilizados com antecedência a todos os acionistas, e publicados na edição do dia 25 de junho de 2024, à página 10 da versão impressa e páginas 01 a 05 da versão digital do Jornal Data Mercantil. **6.2.** Dis

Althaia S.A. Indústria Farmacêutica

CNPJ/MF nº 48.344.725/0007-19 - NIRE 35.300.525.892

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de julho de 2024

1. Data, hora e local: Aos 30 dias do mês de julho de 2024, às 10h00, na sede social da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica ("Companhia"), na Avenida Téglia, nº 888, Ponte Alta, cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, CEP 12952-820. **2. Convocação e presença:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), em vista da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jairo Aparecido Yamamoto e secretariados pela Sra. Priscila Maiochi da Cruz. **4. Ordem do dia:** Deliberar sobre a redação do artigo 3º do Estatuto Social, de forma a atualizar o endereço da sua sede e fórum, em razão de ampliação, agora com a inclusão do módulo 20, localizados no mesmo endereço, ou seja, na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Téglia, nº 888, Condômio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820. **4.1** O código do IPTU do módulo 20 incluído é: 20.001.000.00-0120739. **4.2.** Já os códigos do IPTU dos demais módulos se mantêm, tais sejam: **Módulo 01:** 20.001.000.00-0107448; **Módulo 15:** 20.001.000.00-0120734; **Módulo 16:** 20.001.000.00-0120735; **Módulo 17:** 20.001.000.00-0120736; e **Módulo 21:** 20.001.000.00-0120740. **5. Deliberações:** Após exame e discussão da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram sobre os itens constantes da Ordem do Dia e decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: **5.1** Observado a atualização do endereço da sede e fórum da companhia, passando de Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Téglia, nº 888, Edifício Topázio, Módulo 15, Condômio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, para Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Téglia, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17, 20 e 21, Condômio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, os acionistas decidem alterar o Artigo 3º, caput, do Estatuto Social, que, de agora em diante, passará a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 3º.** A Companhia tem sede e fórum na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Téglia, nº 888, Módulos 01, 15, 16, 17, 20 e 21, Condômio Empresarial Atibaia, Bairro Ponte Alta, CEP: 12952-820, podendo criar, manter, extinguir filiais, sucursais, depósitos, escritórios, agências, representações ou quaisquer outros estabelecimentos em qualquer localidade do país ou exterior, por deliberação da Diretoria.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi suspensa para lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Jairo Aparecido Yamamoto (Presidente); Priscila Maiochi da Cruz (Secretária); Acionistas: Firstbrand Assessoria e Consultoria em Marketing Ltda., Jairo Aparecido Yamamoto, Márcia Regina Yamamoto, Carolina Sommer Mazon, Maira Vendramini Medeiros, Rachel Giachini Sampaio Ferreira, Ricardo Vinícius Ferrari, Marcos Henrique Chepuck Miazzo, Ana Lais Nascimento Vieira, Carlos Eduardo Rodrigues Silva, Denise Machado de Campos Ruggiero, Fernanda Furtado Gambim, Igor Juarez Cabral, Jonathan Pinto Morales, Juliana Pinto Morales, Michele Carusi, Olga Maria Costa Santos, Renata Coli Viotto e Verena Maria Torres. Confere com o original lavrado em livro próprio. Atibaia - SP, 30 de julho de 2024. **Mesa:** Jairo Aparecido Yamamoto, Presidente; Priscila Maiochi da Cruz, Secretária.

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.brDocumento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP 2.200-2
de 24/08/2001 Confira ao
lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 31/07/2024

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