

**Altman Participações, Administração
e Negócios S.A.**

CNPJ/ME nº 04.024.283/0001-62 – NIRE nº 35.300.367.901

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 05 de agosto de 2024

1. Data, Hora e Local: Em 05 (cinco) de agosto de 2024, às 10:00 horas, na sede social da **Altman Participações, Administração e Negócios S.A.** ("Companhia"), localizada na Alameda Barros, nº 677, apartamento 31, Santa Cecília, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01232-001. **2. Convocação e Presença:** Reuniram-se os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensa das 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"). **3. Publicações:** O Relatório de administração e as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023 foram previamente publicados de forma eletrônica em 30/06/2023 e 31/07/2024, respectivamente, nos termos do artigo 294, inciso III da Lei das Sociedades por Ações, por intermédio do SPED, conforme recibos anexos à presente ata, declarando a Companhia, neste ato, que sua receita bruta anual dos exercícios encerrados, respectivamente, em 2022 e 2023, não superou o valor de R\$ 78.000,00 (setenta e oito milhões). **4. Mesa:** Presidente: **Fernando Steven Ullmann**; Secretária: **Miriam Berezovsky Ullmann**. **Ordem do Dia:** Deliberar e discutir sobre: **Em AGO:** (i) a apreciação e deliberação sobre as contas da administração e do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado Abrangente, relativos ao exercício social findo em 31/12/2022; (ii) a deliberação sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022; (iii) a apreciação e deliberação sobre as contas do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado do Exercício, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; (iv) a deliberação sobre a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023; (v) reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; **Em AGE:** (i) alteração do objeto social da Companhia; e, (vii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Os Acionistas, de forma unânime e sem ressalvas, deliberaram: **Em AGO:** (i) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da administração, das demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício social findo em 31/12/2022; (ii) o lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2022 foi destinado à conta de reserva de lucros da Companhia, não tendo havido, portanto, distribuição de lucros aos acionistas da Companhia; (iii) aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as contas da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, relativos ao exercício social findo em 31/12/2023; (iv) o lucro apurado no exercício social encerrado em 31/12/2023 foi destinado à conta de reserva de lucros da Companhia, não tendo havido, portanto, distribuição de lucros aos acionistas da Companhia; (v) a reeleição dos Diretores da Companhia, para mandatos de três (três) anos contados da presente data, em 04 de agosto de 2027, ou até a eleição de seus sucessores, de **Fernando Steven Ullmann**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.334.035-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.654.168-54, para o cargo de **Diretor Presidente**; e, **Miriam Berezovsky Ullmann**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.326.398-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 065.833.458-11, para o cargo de **Diretora Sem Designação Específica**. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse nos respectivos cargos por intermédio da assinatura dos Termos de Posse lavrados nesta data no Livro Atas de Reuniões de Diretoria da Companhia, cuja cópia segue anexa à presente Ata ("Anexos I a IV"). **Em AGE:** (vi) alterar o objeto social da Companhia para incluir as seguintes atividades: comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE: 4647802); comércio varejista de livros (CNAE: 4761001); e edição de livros (CNAE: 5811500); que passa a vigorar, a partir desta data, com a seguinte redação: "1.2. A Companhia tem por objeto social: administração de bens próprios; participação como sócia quotista ou acionista em outras sociedades; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio varejista de livros e edição de livros"; (vii) por fim, é aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia na forma do "Anexo IX" à presente ata. **6. Lavratura:** Foi aprovada, pelos presentes, a lavratura desta ata, na forma do sumário, de acordo com o disposto no parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações. 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente Ata lavrada e depois de lida e aprovada, assinada pelos presentes. **8. Acionistas:** **Fernando Steven Ullmann** e **Miriam Berezovsky Ullmann**. **Mesa/Acionistas:** **Fernando Steven Ullmann** – Presidente; **Miriam Berezovsky Ullmann** – Secretária. **Anexo III – Estatuto Social. Cláusula Primeira – Da Denominação, Objeto Social, Sede e Duração.** 1.1. A sociedade por ações girará sob a denominação **Altman Participações, Administração e Negócios S.A.** e será regida pelo disposto neste Estatuto Social e pelas disposições legais a ela aplicáveis. 1.2. A Companhia tem por objeto social: administração de bens próprios; participação como sócia quotista ou acionista em outras sociedades; comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; comércio varejista de livros e edição de livros. 1.3. A Sociedade tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Barros, nº 677, apto. 31, Santa Cecília, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01232-001. 1.3.1. A Companhia poderá abrir e encerrar filiais, escritórios e outros estabelecimentos em qualquer ponto do território nacional ou do exterior, por determinação da Diretoria, conforme o disposto neste Estatuto. 1.4. O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. **Cláusula Segunda – Do Capital Social e Ações.** 2.1. O capital social subscrito e integralizado da Sociedade é de R\$ 3.234.334,00 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais), dividido em 2.324.334 (três milhões, duzentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 2.1.1. As ações são indivisíveis em relação à Companhia. 2.1.2. Cada ação ordinária nominativa confere ao seu possuidor o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. 2.1.3. É vedado aos sócios dar em penhor ou oferecer à penhora as suas ações, seja a que título for. 2.1.4. A qualquer tempo a Assembleia Geral poderá criar e emitir novas classes e espécies de ações, guardando ou não proporção com as espécies já existentes. 2.1.5. Poderão ser emitidas ações preferenciais, sem direito a voto, observando-se o limite máximo de 50% (cinquenta por cento) do total das ações do capital social, sendo a elas conferidos os direitos e prerrogativas conforme o disposto no item 2.1.6. abaixo, ou por força de lei, que poderão ser resgatáveis, a qualquer tempo, por deliberação da Assembleia Geral, de acordo com o estabelecido no artigo 44, da Lei nº 6.404/76. 2.1.6. As ações preferenciais gozarão de prioridade na distribuição de dividendos fixo ou variável, bem como prioridade no reembolso de capital, com ou sem prêmio, assegurando-se-lhes, ainda, dividendos 10% (dez por cento) maiores dos que forem atribuídos às ações ordinárias, na forma do que dispõe o artigo 17, inciso I, da Lei nº 6.404/76. 2.1.7. Não será permitida a conversão de ações ordinárias em preferenciais, ou dessas naquelas. **Cláusula Terceira – Das Assembleias Gerais.** 3.1. Os acionistas reunir-se-ão em Assembleias Gerais Ordinárias dentro de 4 (quatro) meses após o encerramento do exercício fiscal, e em Assembleia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais exigirem pronunciamento dos acionistas. 3.2. As Assembleias Gerais serão convocadas, instaladas e presididas pelo Diretor Presidente, na forma da lei e de acordo com o disposto neste Estatuto Social, ao qual caberá convidar um dos acionistas

presentes para servir como Secretário da Mesa. **3.3.** As deliberações da Sociedade somente serão consideradas como aprovadas se assim o forem por acionistas que representem a maioria das ações representativas do capital social com direito a voto. **Cláusula Quarta – Da Diretoria.** **4.1.** A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, acionistas ou não, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 3 (três) Diretores sem designação específica, deverão ser residentes no País e eleitos por Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. **4.1.1.** Os membros da Diretoria tomarão posse em seus respectivos cargos, mediante assinatura do competente Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, e permanecerão em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. **4.1.2.** As reuniões da Diretoria realizar-se-ão pelo menos uma vez a cada 90 (noventa) dias e, de forma extraordinária, sempre que assim forem convocadas por qualquer dos Diretores, lavrando-se sempre as respectivas pautas e deliberações no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria. **4.1.3.** As reuniões da Diretoria serão precedidas de convocação escrita e somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 2 (dois) dos membros, sendo que suas deliberações serão tomadas pela maioria dos Diretores presentes, prevalecendo o voto do Diretor Presidente em caso de empate. **4.1.4.** Nos impedimentos e ausências temporárias, os Diretores poderão substituir-se uns aos outros, sempre com observância ao disposto no item 4.1.5. abaixo. **4.1.5.** Havendo vaga na Diretoria, de forma que reste somente um Diretor, será imediatamente convocada e instalada Assembleia Geral Ordinária para preencher as vagas conforme o disposto neste Estatuto. **4.1.6.** A remuneração dos Diretores será definida pelos acionistas, de comum acordo em Assembleia Geral, e levada à conta de despesas da Sociedade. **4.2.** A Diretoria, para o alcance do objeto social, possui todas as atribuições necessárias para administrar e representar isoladamente a Sociedade perante terceiros, nos limites da lei, deste Estatuto e das deliberações das Assembleias Gerais, podendo contratar em nome da Sociedade, assumindo direitos e obrigações. **4.3.** Observados os limites da lei, deste Estatuto Social e das deliberações das Assembleias Gerais, a Sociedade será representada pelos Diretores, os quais poderão nomear procuradores, sempre constituídos na forma dos itens 4.3.1 a 4.3.2. abaixo. **4.3.1.** Os Diretores, mediante a assinatura individual de qualquer um destes, poderão nomear procuradores para representar a Sociedade, sendo que as procurações com a cláusula “ad negotia”, ou seja, aquelas que conferem poderes de administração, deverão sempre dispor sobre os poderes específicos para que foram outorgadas e conter prazo de vigência determinado, não podendo possuir cláusula de subestabelecimento; já as procurações com a cláusula “ad iudicia”, assim entendidas aquelas que conferem poderes para o foro em geral a serem exercidos por advogados, poderão ser outorgadas para vigorar por prazo indeterminado e serem subdelegadas, devendo igualmente dispor sobre os poderes específicos e a finalidade para a qual foi outorgada. **4.3.2.** A aquisição de bens imóveis; a assunção de dívidas de qualquer espécie; a celebração dos respectivos documentos públicos e particulares; a alienação de bens imóveis, especialmente promessa, venda e cessão de direitos; a obtenção de financiamento; a instituição de qualquer modalidade de garantia sobre quaisquer bens móveis, imóveis e direitos da Sociedade; a participação societária, a qualquer título, em outras Sociedades, e a celebração dos respectivos documentos públicos e particulares; a formalização dos demais atos relativos à venda, compra e contratação com terceiros dependerá para a sua validade e eficácia da assinatura de qualquer Diretor da Sociedade ou de 1 (um) procurador com poderes específicos. **4.3.3.** A representação da Sociedade perante órgãos públicos, terceiros e em juízo poderá se dar através de 1 (um) Diretor ou 1 (um) procurador com poderes específicos. **4.4.** Compete aos Diretores: **4.4.1.** Fazer cumprir o presente Estatuto Social e as deliberações dos acionistas tomadas em Assembleia Geral e do Diretor Presidente; **4.4.2.** Substituir o Diretor Presidente na eventualidade de ocorrer impedimentos temporários e ausências; **4.4.3.** Conduzir e superintender a administração geral da Sociedade, administrando-a financeiramente, podendo, para tanto, assinar cheques, movimentar e encerrar contas bancárias, fazer aplicações financeiras, praticando todos os atos necessários para tal fim. **4.5.** Compete ao Diretor Presidente, em sua ausência, aos Diretores: **4.5.1.** Conduzir e superintender a administração geral da Sociedade, administrar financeiramente a Sociedade podendo, para tanto, assinar cheques, movimentar e encerrar contas bancárias, fazer aplicações financeiras, praticando todos os atos necessários para tal fim; **4.5.2.** Convocar, instalar e presidir as Assembleias Gerais Ordinárias; **4.5.3.** Convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria; e **4.5.4.** Assegurar a elaboração dos relatórios anuais e das demonstrações financeiras para apresentação em sede de Assembleia Geral Ordinária. **Cláusula Quinta – Do Conselho Fiscal.** **5.1.** A Sociedade não terá um Conselho Fiscal permanente. **Cláusula Sexta – Da Cessão e Transferência de Ações.** **6.1.** Na hipótese de qualquer dos acionistas pretender alienar ou transferir, total ou parcialmente, suas ações ou direitos de subscrição de novas ações, estará obrigado a conceder aos demais acionistas o direito de preferência na aquisição ou subscrição das novas ações, em igualdade de preço e condições realizadas perante terceiros, na exata proporção da porcentagem que cada um dos demais sócios possuir na ocasião sobre o número total das ações da Sociedade, excluídas, para efeito de cálculo, as pertencentes ao acionista ofertante. **6.1.1.** A intenção do sócio de alienar ou transferir suas ações ou direitos de subscrição, deverá ser comunicada aos demais acionistas, concedendo-lhes o prazo de 30 (trinta) dias para exercer a preferência de que trata o “caput” desta cláusula. **6.1.2.** Se, nos prazos estabelecidos no item 6.1.1. acima, os acionistas não se manifestarem pela aquisição da totalidade das ações ou da integralidade do direito de subscrição oferecidos, ficará o acionista ofertante liberado para transferir as mesmas a terceiros, em igualdade de preço e condições com relação aquelas apresentadas aos acionistas. **6.1.3.** Todas as comunicações mencionadas nos parágrafos anteriores poderão ser realizadas mediante cartas protocoladas diretamente pelos respectivos destinatários, notificações extrajudiciais, ou meio eletrônico. **6.1.4.** É permitida a qualquer dos acionistas a transferência de suas ações para empresa da qual seja controlador sem que as tenha de ofertar nos termos desta cláusula e desde que outorgue aos demais sócios, por escrito, os mesmos direitos de preferência aqui previstos no caso de alienação total ou parcial de sua participação societária, ou direitos societários, na empresa receptora. **Cláusula Sétima – Do Balanço e Demonstração das Contas de Lucros e Perdas.** **7.1.** O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. **7.2.** Na data do encerramento social será levantado um balanço geral e a respectiva demonstração da conta de lucros e perdas. Os lucros assim apurados serão tratados na forma determinada pela Assembleia Geral, restando estabelecido, entretanto, que 5% (cinco por cento) dos lucros, quando houver, serão aplicados no fundo de reserva legal, com observância à faculdade instituída pelo parágrafo primeiro, do artigo 193, da Lei nº 6.404/76. **7.3.** Fica assegurada uma distribuição obrigatória dos lucros verificados no exercício, mediante deliberação dos acionistas, de acordo com a disponibilidade financeira. Fica, entretanto, estabelecido que a distribuição será, no mínimo, de 1% (um por cento) do lucro líquido verificado no ano, nos termos do artigo 202, da Lei nº 6.404/76. **7.3.1.** Além das demonstrações financeiras, os acionistas poderão determinar que sejam levantados balanços intermediários em períodos menores para efeito de distribuição de lucros, redução de capital ou operações que envolvam a Sociedade em fusões, incorporações ou cisões, de acordo com as disposições legais vigentes. **Cláusula Oitava – Da Dissolução e Liquidação da Sociedade.** **8.1.** A Sociedade será dissolvida e liquidada nos casos previstos em lei. A Assembleia Geral estabelecerá as condições da liquidação e nomeará o liquidante que funcionará durante o período de liquidação, fixando os respectivos honorários. **Cláusula Nona – Disposições Finais.** **9.1.** As disposições de acordos de acionistas, celebrados à unanimidade pelos sócios e arquivados na companhia com obediência aos termos do artigo 118 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76 prevalecerão entre os sócios em casos de eventual conflito com as disposições deste Estatuto. **9.2.** Fica eleito o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir eventuais dúvidas oriundas deste Estatuto. **9.3.** Nos casos omissos do presente Estatuto Social aplicar-se-ão as disposições da Lei nº 6.404/76. **Mesa: Fernando Steffen Ullmann – presidente; Miriam Berezowski Ullmann – Secretária.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 308.618/24-5 em 22/08/2024. Maria Cristina Freire – 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 ao
lado a autenticidade

A publicação acima foi realizada e certificada no dia 31/08/2024

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**



