



CNPJ n. 48.360.570/0001-19 NIRE: 35.260.102.635

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

do presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados: Marcelo David, Sócio único da sociedade limitada sob a denominação de Meta Negócios e Agenciamento Ltda, com sede e domicílio Rua Curcu nº 1111, Cj 31, Santana, São Paulo, SP, CNPJ/ME nº 48.360.570/0001-19, cujo Contrato Social foi devidamente arquivado na JUCESP sob o NIRE nº 35260102635 em sessão de 17/10/2022, resolve TRANSFORMAR a Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima conforme segue: **Resolução Pícea I - Resolve o sócio único, sem reservas e para melhor atender os interesses sociais, proceder à transformação do tipo jurídico da sociedade, alterando-se de Sociedade Empresarial Limitada para Sociedade Anônima, regida pela Lei nº 6.404/76, nos termos e condições ora estabelecidas no Estatuto Social, com o presente instrumento, Clausula Segunda - Resolve o sócio único, passar a sociedade limitada sob a denominação de PORTAL TECNOLOGIA E AGENCIAMENTO LTDA para a Clausula Terceira - A sede social permanecerá inalterada, Clausula Quarta - As atuais 10.000 quotas sociais que representam o capital de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, serão transformadas em 10.000 ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, a serem emitidas ao atual sócio, Parágrafo único - A sociedade decide alterar o capital passando de 10.000 ações ordinárias nominativas para 100.000 ações ordinárias nominativas que representam R\$ 100.000,00, na mesma proporção das quotas por ele possuída, a saber: MARCELO DAVID, devidamente qualificado acima ficara com a participação de 100.000 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 cada ação, totalizando o valor de R\$ 100.000,00. Clausula Quinta - Fica aprovado por unanimidade o Estatuto Social que passará a reger a sociedade a partir desta data, o qual lido e rubricado por todos, passa a fazer parte do presente instrumento (Anexo II), observando as formalidades legais e regulamentares para a constituição de uma sociedade anônima, nos termos da Lei nº 6.404/76. Clausula Sexta - Resolve o sócio único, para melhor atender os interesses sociais, a sociedade passa a ter por objeto: Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, tais como: metais ferrosos e não ferrosos em forma primária produtos semi-elaborados de metais ferrosos e não ferrosos, ouro e outros metais preciosos, sal gema e sal marinho, molduras, fio e fibras têxteis beneficiadas, o comércio atacadista de artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial. Clausula Setima - Neste mesmo ato é aprovada a criação da DIRETORIA, que terá atribuições conferidas por lei e pelo Estatuto Social, que será composta por 1 membro efetivo, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, ficando todos os membros considerados empossados no ato da instalação. Clausula Oitava - Resolve o sócio único, para melhor atender os interesses sociais, Marcelo David, brasileiro, empresário, solteiro, CNH 00308602038, CPF: 12481546888, residente e domiciliado na Rua Zumbi dos Palmares, 40, Torre 2 - Apt 807 - Parque São Vicente, Mauá - SP; Clausula oitava - Deliberada a transformação, é procedida à leitura do Estatuto Social e declarações da Diretoria, justidos conforme Anexos I, II, III e IV da presente alteração. Nada mais havendo a tratar, e por serem justos e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03 dias de igual forma e teor, para ser arquivado na Jucesp, São Paulo, 11/09/2023. Marcelo David - Sócio único. Diretoria: Marcelo David - Diretor Presidente. Advogado: Marcio Rodrigues Pereira Moreira - OAB/SP: 476.898.**

ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - PORTAL TECNOLOGIA, NEGÓCIOS E AGENCIAMENTO S/A, é uma sociedade anônima, regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. **Artigo 2º -** A sociedade tem sua sede e foro no município de Mauá, Estado de São Paulo, sob o nome de PORTAL TECNOLOGIA, NEGÓCIOS E AGENCIAMENTO S/A, com o objetivo de exercer a atividade de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis; Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados; Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente, tais como: metais ferrosos e não ferrosos em forma primária produtos semi-elaborados de metais ferrosos e não ferrosos, ouro e outros metais preciosos, sal gema e sal marinho, molduras, fio e fibras têxteis beneficiadas, o comércio atacadista de artefatos de borracha, exceto para veículos e uso residencial. **Artigo 4º -** O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. **Capítulo II - Do Capital Social e das Ações - Artigo 5º -** O capital social é de 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma. **Parágrafo único -** O direito de preferência para subscrição do aumento do capital social deverá ser exercido pelo acionista no prazo máximo de 30 dias da data da publicação, no órgão oficial, do competente aviso, sob pena de decadência. **Artigo 6º -** As ações ou títulos que as representem serão assinadas por dois diretores e a cada ação corresponderá um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo 7º -** A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Cia e tomar as resoluções que julgar conveniente à sua defesa e desenvolvimento. **Parágrafo único -** A Assembleia Geral será instalada por um de seus Diretores, que a presidirá escolhendo um ou mais secretários. **Artigo 8º -** A AGO reunir-se-á dentro dos quatro primeiros meses ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência previstas em lei. **Artigo 9º -** A AGE reunir-se-á sempre que os interesses sociais exigirem, mediante o requerimento de qualquer acionista, para deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade. **Artigo 10º -** A Assembleia Geral: I - Fixar a orientação geral dos negócios da Cia, aprovando as diretrizes políticas e objetivos básicos, para todas as áreas principais de atuação da Cia e de suas controladas; II - Aprovar os planos de trabalhos e orçamentos anuais, os planos de investimentos e os novos programas de expansão da Cia e de suas controladas; III - Eleger e destituir, os Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições; IV - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar a qualquer tempo, os livros e papéis da Cia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e sobre quaisquer outros atos; V - Fixar a remuneração global anual dos diretores; VI - Atribuir aos Diretores, parcela de participação nos lucros apurados em balanços levantados pela Companhia, inclusive intermediários, respeitando as limitações e disposições estatutárias e legais; VII - Manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, e autorizar a distribuição de dividendos intermediários com base em resultados do balanço da companhia; VIII - Autorizar a distribuição de dividendos anuais com base em resultados do balanço da companhia nas Assembleias Gerais e reuniões das sociedades em que participe como acionistas e aprovar previamente as alterações do contrato social das sociedades em que a Cia participa como quotista, inclusive aprovando a escolha dos administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o voto da Cia; IX - Aquisição e alienação, a qualquer título, de bens imóveis; X - Participação da companhia no capital de outras sociedades; XI - Alienação a qualquer título, trans-

