

New Time Investimento e Participações S/A

CNPJ/MF 23.379.940/0001-39 - NIRE 35.300.482.816

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de Outubro de 2019

1. Data, Hora e Local: aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2019, às 10:00, na sede social da **New Time Investimentos e Participações S.A.** ("Companhia"), na Rua Otávio Forghiere, nº 72, conjunto 83, CEP 07090-070, na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** dispensada a convocação em virtude da presença de acionistas titulares da totalidade das ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **3. Composição da Mesa:** por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir os trabalhos o Senhor Leandro Tempestte, que escolheu o Senhor Nelson Antônio Paganini para secretária-los. **4. Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a criação do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a reforma integral do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** analisadas e discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiu: **5.1.** Aprovar a criação do Conselho de Administração da Companhia, o qual será composto por 6 (seis) membros, com mandato unificado de 2 (dois) anos. **5.1.1.** Em razão do disposto no item 5.1 acima, os acionistas aprovam a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração: **(i) Leandro Tempestte**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.289.667-2 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/MF") sob o nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Avenida Idalina Kaip Trevisan, nº 181, Centro, na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, CEP 13280-378, como Presidente do Conselho de Administração; **(ii) Aldimir Hélio Fernandes**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.813.772-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 044.941.728-04, residente e domiciliado na rua Eliza da Silva Frezalone, 76, Quadra 24, Iote 17, Parque Espacial, na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, CEP 09812-360, como Vice Presidente do Conselho de Administração; **(iii) Daniel Sannazaro**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.291.804-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 767.916.378-20, residente e domiciliado na Alameda Piratimins, 357, Quadra 20, Lote 10, Alphaville, na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, CEP 06540-035, como membro do Conselho de Administração; **(iv) Nelson Antônio Paganini**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.291.803-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 655.411.548-04, residente e domiciliado na Alameda dos Aqueais, 107, Bosque de Greville, na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, CEP 13280-000, como membro do Conselho de Administração; **(v) Flávia Cristina Tempestte Bruni**, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 23.431.655-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 267.455.328-67, residente e domiciliada na Rua Carlos Alberto Matheus, nº 48, Centro, na cidade de Vinhedo, estado de São Paulo, CEP 13280-384, como membro do Conselho de Administração; e **(vi) Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.405.681.681-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Avenida Humberto Cereser, 3970, Caxambu, na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, CEP 13218-711, como membro do Conselho de Administração. **5.1.2.** Os Conselheiros eleitos nos termos deste item 5.1 tomam posse nos seus cargos na presente data, mediante a assinatura de seus respectivos Termos de Posse, que integram esta ata como Anexo I. **5.2.** Aprovar a reforma integral do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar, a partir da presente data, nos termos do Anexo II a esta ata. **6. Encerramento e Lavratura da ata:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, conforme aprovado em unanimidade pelos acionistas, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** Mesa: Leandro Tempestte (Presidente) e Nelson Antônio Paganini (Secretário); Acionistas: Somate Group Empreendimentos e Participações - Eireli, AHF Empreendimentos e Participações - Eireli, SANA Empreendimentos e Participações - Eireli, NSEG Empreendimentos e Participações - Eireli, J.A.L. Empreendimentos e Participações - Eireli e D.A.F. Serviços Empresariais Eireli. Guarulhos, 31 de outubro de 2019. Mesa: Leandro Tempestte - Presidente; Nelson Antônio Paganini - Secretário. Somate Group Empreendimentos e Participações - Eireli - Leandro Tempestte; AHF Empreendimentos e Participações - Eireli - Aldimir Hélio Fernandes; SANA Empreendimentos e Participações - Eireli - Daniel Sannazaro; NSEG Empreendimentos e Participações - Eireli - Nelson Antônio Paganini; J.A.L. Empreendimentos e Participações - Eireli - Flávia Cristina Tempestte Bruni; D.A.F. Serviços Empresariais Eireli - Donizeti Aparecido Ferreira. **Estatuto Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1. New Time Investimentos e Participações S.A.** ("Companhia") é uma sociedade por ações regida pelo disposto neste Estatuto Social, no Acordo de Acionistas arquivado na sede e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alterações posteriores ("Lei das Sociedades por Ações"). **Artigo 2.** A Companhia tem sua sede e foro na Rua Otávio Forghiere, nº 72, conjunto 83, CEP 07090-070, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo. A Companhia poderá abrir e extinguir filiais, sucursais, agências ou escritórios em qualquer ponto do território nacional ou no exterior mediante deliberação da Diretoria. **Artigo 3.** A Companhia tem por objeto social (i) atuação como holding de instituições não-financeiras; (ii) aluguel de imóveis próprios; e (iii) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. **Artigo 4.** O prazo de duração da Companhia é indeterminado. **Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5.** O capital social da Companhia é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), dividido em 5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. **Parágrafo 1º.** As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberações serão tomadas na forma da legislação aplicável, de acordo com o presente Estatuto Social e com o Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo 2º.** É vedada a constituição de qualquer gravame sobre as ações detidas pelos acionistas, nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo 3º.** O capital social poderá, por deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e observado o que dispuser a respeito o presente Estatuto Social, o Acordo de Acionistas e a legislação aplicável, ser aumentado mediante a emissão de ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes de ações já existentes, ou que possam vir a existir. **Parágrafo 4º.** A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação, mediante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas e observado o quórum previsto neste Estatuto Social. **Artigo 6.** Observado o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, em caso de aumento do capital social da Companhia ou transferência de ações, os acionistas terão direito de preferência na subscrição, proporcionalmente ao número de ações detidas por cada um na ocasião, nos termos do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, em observância aos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo único.** Nenhuma transferência de ações terá validade ou eficácia perante a Companhia ou quaisquer terceiros, nem será reconhecida nos livros de registro e de transferência de ações, se lavrada a efeito em violação ao Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Capítulo III - Assembleia Geral de Acionistas Artigo 7.** A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. **Parágrafo 1º.** As Assembleias Gerais serão convocadas de acordo com o disposto na Lei das Sociedades por Ações, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência em primeira convocação e, pelo menos, 5 (cinco) dias de antecedência em segunda convocação, por meio de notificação escrita encaminhada aos acionistas em seus endereços informados no Livro de Registro de ações Nominativas da Companhia (sendo admitido, para todos os fins, o envio de mensagem eletrônica), acompanhada de todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou aprovados na Assembleia Geral a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, e serão presididas por qualquer membro do Conselho de Administração da Companhia acionista ou representante de acionista presente na Assembleia Geral, que deverá nomear um secretário dentre os presentes. **Parágrafo 2º.** As Assembleias Gerais poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou equipamentos de comunicação semelhantes por meio dos quais todos os acionistas que participem da assembleia possam ouvir uns aos outros, sendo certo que a participação em tal assembleia constituirá comparecimento e presença pessoal. **Parágrafo 3º.** Independentemente das formalidades previstas nos parágrafos acima, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas da Companhia. **Parágrafo 4º.** Observadas as disposições do Acordo de Acionistas da Companhia, os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia ou advogado. A prova de representação deverá ser depositada na sede da Companhia até a data da Assembleia Geral. **Parágrafo 5º.** O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, não permitindo que se computem os votos proferidos em contradição com o conteúdo de referido Acordo de Acionistas. **Parágrafo 6º.** As atas das Assembleias Gerais poderão ser lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, e conter apenas a transcrição das deliberações tomadas, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **Artigo 8.** As Assembleias Gerais somente poderão ser instaladas (i) em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 58% (cinquenta e oito por cento) do capital social total e votante da Companhia; e (ii) em segunda convocação com qualquer número de acionistas presentes. **Artigo 9.** Todas e quaisquer deliberações dos acionistas em Assembleia Geral de Acionistas serão tomadas nos termos do Artigo 129 da Lei da Sociedade por Ações (i.e., pelo voto de acionistas representando a maioria absoluta das ações com direito a voto da Companhia), exceto nas hipóteses em que for previsto um quórum de deliberação superior,

nos termos da legislação aplicável, deste Estatuto Social e/ou do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Artigo 10.** Não obstante o disposto no Artigo 9 acima, e observado o Acordo de Acionistas, as matérias abaixo elencadas somente poderão ser aprovadas mediante o voto favorável dos acionistas que representem no mínimo, 58% (cinquenta e oito por cento) do capital social total e votante da Companhia: a) aumento do capital social da Companhia, observadas as regras previstas no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; b) redução do capital social, resgate, amortização, cancelamento ou qualquer negociação (incluindo aquisição e alienação) pela Companhia de ações representativas do seu capital social; c) qualquer reorganização societária da Companhia, incluindo transformação do tipo societário, fusão, cisão e incorporação, exceto aquelas que envolvam operações de M&A, nos termos do Artigo 13, parágrafo 5º, item d, deste Estatuto Social; d) dissolução, liquidação e extinção da Companhia; e) criação ou modificação de qualquer Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia; f) criação de novas classes e/ou espécie de ações, concessão de direitos adicionais ou supressão de direitos das ações representativas do capital social da Companhia; g) qualquer pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia; h) alterações no Estatuto Social da Companhia com relação às matérias previstas neste Artigo; e i) prática de qualquer dos atos acima em relação a qualquer subsidiária da Companhia. **Artigo 11.** Caso qualquer matéria submetida à deliberação dos acionistas não seja aprovada pelo quórum correspondente, tal matéria deverá ser considerada como não aprovada. **Capítulo IV - Administração- Artigo 12.** A Companhia será administrada por um conselho de administração ("Conselho de Administração") e por uma diretoria ("Diretoria"), nos termos deste Capítulo IV, do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e da Legislação aplicável. **Artigo 13.** Conselho de Administração. O Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros ("Conselheiros"), eleitos pela Assembleia Geral da seguinte forma: cada acionista com direito a voto terá o direito de eleger um membro do Conselho de Administração, observadas as condições previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. Caso reste alguma posição de Conselheiro de Administração vaga por ausência de Acionista com direito a voto para elegê-lo, tal membro deverá ser eleito nos termos do Artigo 9 e nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. **Parágrafo 1º.** Os membros do Conselho de Administração terão mandato unificado de 2 (dois) anos e serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente, prestando as informações exigidas por lei, independentemente de caução. Findo o mandato, os Conselheiros permanecerão no exercício dos cargos até a investitura daqueles que os substituíram, nos termos da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto. **Parágrafo 2º.** Cada acionista terá o direito de, a qualquer tempo, destituir o Conselheiro que tiver indicado e promover sua substituição, obrigando-se os demais acionistas a fazer com que a deliberação de destituição e/ou substituição seja devidamente implementada. **Parágrafo 3º.** O exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia não será remunerado. **Parágrafo 4º.** Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de Administração. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre. **Parágrafo 5º.** As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas a qualquer tempo por qualquer de seus membros, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, por meio de notificação escrita encaminhada aos Conselheiros, acompanhada de todos e quaisquer documentos que devam ser analisados ou aprovados na reunião do Conselho de Administração a ser realizada ou que sirvam de fundamento para as deliberações a serem tomadas, sem prejuízo das demais formalidades previstas na Lei das Sociedades por Ações, e serão presididas pelo Conselheiro indicado por unanimidade entre os presentes, que indicará o secretário dentre os presentes. **Parágrafo 6º.** As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas, em primeira convocação, com a presença da totalidade de seus membros, e, em segunda convocação, mediante a mediante verificação de presença da maioria simples dos Conselheiros. As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas presencialmente ou mediante conferência telefônica, videoconferência, ou qualquer outra forma que possibilite a participação dos Conselheiros em tais reuniões do Conselho de Administração e as correspondentes atas serão lavradas no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração e assinadas por todos os membros que dela participaram. Os membros do Conselho de Administração poderão se fazer representar por outro membro do Conselho de Administração mediante outorga de procuração com poderes específicos. **Parágrafo 7º.** O Conselho de Administração terá competência para deliberar sobre as matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações, bem como as seguintes matérias, sendo necessário, para a sua aprovação, o voto afirmativo da maioria simples dos membros do Conselho de Administração: a) indicar e afastar os membros da Diretoria da Companhia e estabelecer seus deveres, indicar seus substitutos em caso de indisponibilidade ou vaga temporária ou permanente, observados os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; b) emitir seu parecer sobre o relatório da administração e sobre as contas da Diretoria; c) convocar a Assembleia Geral sempre que for conveniente, conforme estabelece este Estatuto Social e a Lei das Sociedades por Ações; d) independentemente dos valores envolvidos, a celebração de operações de aquisições de outras sociedades pela Companhia ou pelas subsidiárias, a constituição de novas sociedades pela Companhia ou pelas subsidiárias e/ou realização de operações societárias de fusão, aquisição, incorporação ou incorporação de ações envolvendo a Companhia, as subsidiárias ou sociedades controladas ("M&A"); e) a aprovação do Orçamento anual e do Plano de Negócios da Companhia, bem como eventuais modificações nos respectivos documentos; f) assunção, pela Companhia, de obrigações que façam com que o seu endividamento líquido supere o valor de 1x (uma vez) o EBITDA consolidado dos últimos 12 (doze) meses da Companhia ou 10% do faturamento, o que for maior, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; g) celebração de qualquer contrato ou compromisso para aquisição e/ou alienação de ativos não operacionais; h) independentemente do valor envolvido, a outorga de qualquer garantia real ou fidejussória, em benefício de quaisquer pessoas que não a própria Companhia ou suas subsidiárias, independente do seu valor, desde que não esteja prevista no Plano de Negócios, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; i) independentemente dos valores envolvidos, a celebração de contratos com partes relacionadas, observado o disposto no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; e j) prática de quaisquer dos atos acima em relação a qualquer subsidiária da Companhia. **Artigo 14.** Diretoria. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) Diretores residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos. **Parágrafo 1º.** O Conselho de Administração determinará a remuneração global anual da administração da Companhia e fixará o montante individual a ser atribuído a cada diretor, nos termos deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Parágrafo 2º.** Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro correspondente e permanecerão no exercício de suas funções até a eleição e posse de seus substitutos. No caso de vacância de cargo de membro da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pelo Conselho de Administração, em reunião a ser convocada no prazo de 8 (oito) dias, contados da vacância ou impedimento para deliberar a eleição de um substituto para completar o mandato do Diretor vacante ou impedido. **Parágrafo 3º.** A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, bem como a assinatura de documentos ou prática de atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia, compete individualmente (i) a qualquer um dos Diretores da Companhia; e (ii) a qualquer procurador, com poderes específicos, devidamente nomeado nos termos do Parágrafo 4º abaixo. **Parágrafo 4º.** As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por, obrigatoriamente, 2 (dois) diretores da Companhia, em conjunto, devendo o instrumento de mandato especificar os poderes conferidos, as quais, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período máximo de validade de 1 (um) ano. **Parágrafo 5º.** Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No Exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pelos acionistas e pelo Conselho de Administração, conforme o caso, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas. **Parágrafo 6º.** Os membros da Diretoria deverão sempre observar as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede social da Companhia, sendo que (i) não serão computados os votos proferidos nas reuniões da Diretoria em violação ao disposto em tal Acordo de Acionistas; e (ii) os Diretores não realizarão nenhuma ação, assinarão nenhum documento, ou de qualquer forma agir de forma contrária ao Acordo de Acionistas. **Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 15.** O Conselho Fiscal é órgão não permanente, e somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos acionistas, nos termos da legislação aplicável. **Parágrafo 1º.** O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por 3 (três) a 5 (cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. **Parágrafo 2º.** A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. **Parágrafo 3º.** Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. **Parágrafo 4º.** Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. **Parágrafo 5º.** Em caso de impedimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia Geral da Companhia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. **Capítulo VI - Contabilidade, Finanças e Fiscalização - Artigo 16.** A Diretoria deverá preparar e encaminhar aos acionistas (i) as informações financeiras mensais da Companhia, em prazo razoável após término de cada mês; (ii) as informações financeiras trimestrais da Companhia, em prazo razoável após término de cada trimestre; e (iii) as informações financeiras anuais, em prazo razoável a contar do término de

cada exercício social. Adicionalmente, os acionistas terão, mediante solicitação por escrito à Companhia, acesso irrestrito às demonstrações financeiras da Companhia, e sempre que entenderem necessário (a) aos demais documentos e informações da Companhia (b) à sede da Companhia e das subsidiárias em horários comerciais, bem como (c) a quaisquer empregados, funcionários, ou terceiros que estejam diretamente vinculados à Companhia e às subsidiárias. **Parágrafo 1º.** As informações financeiras da Companhia e das subsidiárias, apresentadas anualmente, ao final de cada exercício social, nos prazos estipulados neste Artigo, deverão ser auditadas por empresa contratada e escolhida pelo Conselho de Administração. **Parágrafo 2º.** A Diretoria, sob as instruções e supervisão de qualquer que seus Diretores, deverá preparar e submeter à aprovação do Conselho de Administração o Orçamento Anual para cada exercício social, devendo tal membro da Diretoria realizar a revisão final antes de preparar a versão final do Orçamento Anual para aprovação do Conselho de Administração, nos termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. **Capítulo VII - Exercício Social e Destinação Dos Lucros - Artigo 17.** O exercício social da Companhia iniciará-se em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. **Artigo 18.** O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: a) 5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social subscrito; b) pagamento de dividendo obrigatório de 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; e c) o lucro remanescente, após as deduções previstas nos itens (a) e (b) acima, ressalvada deliberação em contrário da Assembleia Geral Ordinária, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislação aplicável. **Capítulo VIII- Prática de Atos Ultra Vires - Artigo 19.** São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos praticados por qualquer acionista, Conselheiro, Diretor, procurador devidamente constituído ou funcionário da Companhia que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objetivo social da Companhia, incluindo, sem limitação, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, bem como o onerar ou alienar bens móveis da Companhia, salvo nas situações expressamente previstas no presente Estatuto Social, no Acordo de Acionistas e/ou mediante autorização expressa dos acionistas reunidos em Assembleia Geral, sempre observado o Acordo de Acionistas, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. **Capítulo IX - Acordo de Acionistas - Artigo 20.** A Companhia deverá observar o Acordo de Acionistas arquivado em sua sede. Os Diretores, os membros do Conselho de Administração, os acionistas, procuradores e demais empregados e pessoas relacionadas à Companhia, incluindo os presidentes das Reuniões de Diretoria, do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais da Companhia, deverão abster-se de lançar transferências e subscrições de ações, ou realizar qualquer outra ação- contrária ao Acordo de Acionistas, devendo abster-se, inclusive, de computar votos contrários aos seus termos, de acordo com o Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. **Parágrafo 1º.** Todas as ações de emissão da Companhia detidas pelos acionistas nesta data ou no futuro, sejam elas ordinárias ou preferenciais, de qualquer classe, independentemente de sua forma de aquisição, inclusive, mas não se limitando a, ações adquiridas em virtude de subscrição em aumento de capital, aquisições secundárias, distribuição de dividendos, conversão de dívida, bonificação, desdobramento ou grupamento de ações, todos e quaisquer direitos relacionados a tais ações, incluindo o direito de preferência para a subscrição de ações, estão sujeitos ao Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia ou quaisquer Acionistas com hipóteses de haver divergência entre as disposições deste Estatuto Social e do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, prevalecerá sempre o disposto no referido Acordo de Acionistas, ficando os acionistas comprometidos a tomar todas as medidas necessárias para adequar o presente Estatuto Social ao Acordo de Acionistas. **Capítulo X - Sucessão - Artigo 21.** Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos acionistas, os herdeiros legítimos, testamentários e/ou sucessores legais em razão de abertura de sucessão e transmissão da herança serão admitidos no quadro de acionistas da Companhia e deverão Adirir expressamente e por escrito aos termos do Acordo de Acionistas, assumindo expressamente todas as obrigações nele previstas, sendo observado, também, o procedimento previsto no Acordo de Acionistas com relação às ações do acionista falecido ou interdito. **Artigo 22.** Em caso de separação, divórcio ou desfazimento de união estável de qualquer dos acionistas em que na partilha de bens parte ou a totalidade de suas ações da Companhia tenham que ser transferidas para o cônjuge, parceiro ou assemelhado, tais ações serão liquidadas por seu valor patrimonial, conforme balanço patrimonial da Companhia apurado com 180 (cento e oitenta) dias ou menos e pagas pela Companhia a estes em uma ou mais parcelas (a critério da Companhia) em até 60 (sessenta) parcelas iguais mensais, a partir do registro no Livro de Registro de Ações que formalizar a liquidação das ações, mediante depósito em qualquer conta corrente de titularidade do acionista ou da pessoa que tiver direito ao seu recebimento, conforme tiver sido informado à Companhia, exceto se as respectivas partes acordarem de outro modo. **Capítulo XI - Liquidação - Artigo 23.** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. **Capítulo XI - Solução de Controvérsias - Artigo 24.** Todo e qualquer litígio ou controvérsia decorrentes de ou relacionado a este Estatuto Social, inclusive quanto ao seu cumprimento, interpretação ou rescisão ("Disputa"), envolvendo qualquer dos acionista ou a Companhia, inclusive seus sucessores a qualquer título, deverão ser comunicados por escrito por um ou outro, e os acionistas enviarão seus melhores esforços para dirimi-los de modo amigável por meio de negociações diretas mantidas de boa-fé, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis contados da data do recebimento da comunicação aqui mencionada. Não havendo acordo no prazo referido, tal Disputa será obrigatória, exclusiva e definitivamente resolvida por meio de arbitragem, a ser administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("CAM-CCBC") ou sua sucessora, de acordo com o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("Regulamento do CAM-CCBC"), em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem, e, subsidiariamente, com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. **Parágrafo 1º.** A arbitragem será conduzida por tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros fluentes na língua portuguesa, escrita e falada, a serem indicados de acordo com o Regulamento do CAM-CCBC ("Tribunal Arbitral"). Os membros do Tribunal Arbitral, incluindo-se o Presidente, poderão ser nomeados fora da lista do CAM-CCBC, sem qualquer necessidade de justificativa. **Parágrafo 2º.** A arbitragem terá: (i) sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral; (ii) como idioma oficial o português; e (iii) onde Lei aplicável ao mérito da Disputa e à arbitragem a Lei brasileira, sendo vedado ao Tribunal Arbitral decidir por equidade. **Parágrafo 3º.** Os acionistas e a Companhia poderão pleitear medidas cautelares e de urgência ao Poder Judiciário antes da constituição do Tribunal Arbitral. A partir de sua constituição, todas as medidas cautelares e de urgência deverão ser pleiteadas diretamente ao Tribunal Arbitral, que poderá manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder Judiciário. Medidas cautelares e de urgência antecedente à constituição do Tribunal Arbitral, quando aplicadas, e ações para a constituição de procedimento arbitral, conforme o caso, nos termos do artigo 72 da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, poderão ser pleiteadas e propostas, com observância às regras de competência previstas no Código de Processo Civil. Para as demais ações, aí se incluindo para distribuição de cumprimento de sentença de eventual e futura sentença arbitral, as partes elegem, exclusivamente, a comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Para quaisquer outras medidas judiciais, fica eleita, exclusivamente, a comarca da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. O requerimento de qualquer medida judicial não será considerado uma renúncia aos direitos previstos neste Artigo ou à arbitragem como o único método de solução de Disputas referentes a este Estatuto Social. **Parágrafo 4º.** Durante o curso da arbitragem, os custos e despesas com a arbitragem, incluindo custas administrativas do CAM-CCBC, com exceção da taxa de registro, honorários e despesas dos árbitros e despesas com a produção de provas deferidas ou determinadas pelo Tribunal Arbitral, serão divididos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o(s) requerente(s) e 50% (cinquenta por cento) para o(s) requerido(s). A sentença arbitral atribuirá à parte vencida, ou a ambas as partes na proporção em que suas pretensões não forem acolhidas, a responsabilidade final pelos custos e despesas incorridos com a arbitragem, incluindo, mas não se limitando a, taxa de registro, mas excluindo honorários de advogados e despesas com a contratação de assistentes técnicos, que serão arcados pelas respectivas partes contratantes. **Parágrafo 5º.** Qualquer ordem, decisão, determinação ou sentença proferida pelo Tribunal Arbitral será final e vinculante sobre as partes envolvidas na arbitragem e, conforme o caso, seuscessionários e sucessores a qualquer título. **Artigo 25.** Os acionistas, a Companhia e o Tribunal Arbitral deverão manter sigilo sobre toda e qualquer informação referente à arbitragem. As partes comprometem-se a não divulgar (e a não permitir a divulgação de) quaisquer informações de que tomem conhecimento e quaisquer documentos apresentados na arbitragem, que não sejam, de outra forma, de domínio público, quaisquer provas e materiais produzidos na arbitragem e quaisquer decisões proferidas na arbitragem, salvo se e na medida em que (i) o dever de divulgar essas informações decorrer da lei; (ii) a revelação dessas informações for requerida por uma autoridade governamental ou determinada pelo Poder Judiciário; (iii) essas informações tornarem-se públicas por qualquer outro meio não relacionado à revelação pelas acionistas e pela Companhia; (iv) a divulgação dessas informações for necessária para que uma das referidas partes recorra ao Poder Judiciário nas hipóteses previstas na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, aí se incluindo a execução da sentença arbitral; ou (v) a divulgação dessas informações for imprescindível ao exercício e/ou ao resguardo de direitos previstos neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Toda e qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencialidade será dirimida pelo Tribunal Arbitral de forma final e vinculante. **Capítulo XII - Disposições Finais - Artigo 26.** Este Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. **Artigo 27.** Os casos omissos ou duvidosos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se os termos do Acordo de Acionistas arquivado na sede social e as disposições legais vigentes. Jucesp nº 445.107/20-0 em 21/10/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

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 20/09/2024

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



Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.

CNPJ/MF nº 24.353.832/0001-50 - NIRE 35300489594

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de março de 2023

1. Data, Hora e Local: 02 de março de 2023, às 14:00 horas, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, km 51, Galpão 2A, Tijuco Preto, CEP 13205-700, conforme convocação estatutária. **2. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S/A"), por estarem presentes os acionistas da Companhia representando a totalidade do seu capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, de acordo com o disposto no Artigo 134, §1º, da Lei das S.A, tendo se reunido as seguintes pessoas. **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **3.1. New Time Investimento e Participações S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.379.840/0001-59, com sede na Rua Otávio Forghieri, nº 72, Conjunto 83, Jardim Gumercindo, Guarulhos/SP, CEP 07090-070, neste ato representado por seu Diretor, **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado, nascido em 28/03/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.289.667-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Avenida Idalina Kaip Trevisan, nº 181, Residencial Terras de Vinhedo, Centro, Vinhedo/SP, CEP 13280-378; **3.2. Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, nascido em 10/11/1968, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.405.681-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Avenida Humberto Cereser, nº 3970, Condomínio Residencial Vista Verde, Jardim Caxambu, Jundiaí/SP, CEP 13218-711. **4. Ordem do Dia:** (a) apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Justificação da Incorporação da **Razão Distribuidora de Produtos Alimentícios S/A**, doravante denominada "Razão", pela **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S/A**, doravante denominada "FOOD", ("Protocolo e Justificação"), firmado entre ambas as sociedades; (b) tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada por ambas as sociedades, da empresa de avaliação **Organização Contábil Campanhola SS Ltda.**, responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do acervo da RAZÃO a ser vertido à Companhia; (c) apreciar e deliberar acerca da avaliação referida no item (b) acima; e (d) deliberar sobre a incorporação da RAZÃO pela Companhia e a sua implementação. **5. Mesa:** Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o acionista Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, supra qualificado, que aceitando a incumbência, convidou a mim, **Alexandre Parra de Siqueira**, para secretariado, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **6. Deliberações:** Os senhores acionistas apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberaram: (a) aprovar, por unanimidade de votos, o Protocolo e Justificação da Incorporação da RAZÃO pela FOOD ("Protocolo"), celebrado em 28 de fevereiro de 2023, o qual prevê a incorporação da RAZÃO pela Companhia. O Protocolo estabelece os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justificativas, o critério de avaliação das ações e do acervo a ser absorvido pela Companhia, tendo sido opinado favoravelmente sobre o referido Protocolo, que passa a fazer parte integrante da ata desta Assembleia como seu Anexo I. Ademais, não há que se falar em dissidência e exercício do direito de recesso de acionistas não controladores de que tratam os artigos 136, inciso IV, e 137 da Lei das S.A.; (b) ratificar, por unanimidade de votos, a contratação efetuada pela Companhia, da empresa de avaliação **Organização Contábil Campanhola SS Ltda.**, para avaliação do acervo líquido da RAZÃO a ser incorporado pela Companhia; (c) aprovar, por unanimidade de votos, a avaliação do capital social da RAZÃO, o qual estabelece, com base no valor contábil de 28 de Fevereiro de 2023, que o valor do capital social da RAZÃO a ser incorporado pela Companhia é de R\$ 1.000.000,00, conforme indicado no Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa Organização Contábil Campanhola SS Ltda., cuja nomeação foi ratificada por esta assemblé,a e que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II; e (d) aprovar, por unanimidade de votos, de forma definitiva e sem quaisquer ressalvas, a incorporação pela Companhia, do patrimônio líquido da RAZÃO, no valor total descrito na alínea (c) desta ata conforme descrito e indicado no Laudo de Avaliação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, assumindo a Companhia os ativos e os passivos da RAZÃO e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, na forma da lei. Consignar que por conta da incorporação ora aprovada, dá-se a extinção da RAZÃO, de pleno direito, sendo a mesma sucedida pela Companhia, a título universal em todos os seus direitos e obrigações, na forma do disposto no art. 227 da Lei das Sociedades por Ações, e autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização da incorporação da RAZÃO pela Companhia, ora aprovada, perante os órgãos públicos e terceiros em geral. Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os representantes dos acionistas da sua lavratura em forma de sumário do fatos ocorridos, nos termos facultados pelo artigo 130 § 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Donizeti Aparecido Ferreira, presidente, Alexandre Parra de Siqueira, Secretário. New Time Investimento e Participações S.A. rep. Leandro Tempeste JUCESP nº 283.815/23-1 em 17/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.

CNPJ nº 24.353.832/0001-50 - NIRE 35300489594

Ata Reunião de Acionistas em 06/11/2019

Data, Horário e Local: Realizada em 06 de Novembro de 2019, às 10h00, na sede da empresa **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.**, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo na Rodovia Anhanguera, Km 51 Galpão 2 - Tijuco Preto - CEP 13205-700, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 24.353.832/0001-50, I.E nº 407.549.066.116 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35300489594. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **New Time Investimento e Participações S.A.**, estabelecida na Rua Otávio Forghiere, nº 72 - conjunto 83 - Jardim Gumercindo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo - CEP 07.090-070, neste ato representada por seu diretor presidente o **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, nascido em 28/03/1972, portador do RG nº 21.289.667-2 - SSP/SP e do CPF (MF) nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Av. Idalina Kaip Trevisan, nº 181 - Residencial Terras de Vinhedo - CEP 13280-000, **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Humberto Cereser, nº 3.970 - Caxambu - Jundiaí-SP - CEP 13218- 711. **Mesa:** Presidente: Donizeti Aparecido Ferreira; Secretário "Ao Hoc": Leandro Tempeste. **Convocação:** Dispensada a publicação, face à presença de todos os subscritores da totalidade das ações, na forma prevista no Estatuto Social, conforme se verifica pelas assinaturas no respectivo instrumento, conferindo este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, que convidou o Sr. **Leandro Tempeste "ad hoc"**, ambos já qualificados acima, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** Alteração do objeto social "inclusão de atividade". 1) Alteração do objeto social - Inclusão de atividade produtiva e comercial da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os presentes, resolvem por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (1) Aprovar a alteração do objeto social "inclusão de atividade da Companhia: 1.1: Fica alterado o objeto social "inclusão da atividade" da companhia, passando a ter as seguintes atividades produtivas e comerciais: A Fabricação de: a) Especiarias, molhos, temperos e condimentos; b) Conservas de legumes e outros vegetais exceto palmito; c) Moagem de trigo e fabricação de derivados; d) Produção de farinha de mandioca e derivados; e) Farinha de milho e derivados "exceto óleo de milho", canjica, milho para pipoca (de panela e de micro-ondas), canjiquinhas, fubá, mistura em pó para cuscuz e cural; f) Amidos e féculas de vegetais - amido de milho, tapioca e polvilho; g) Moagem de fabricação de produtos de origem vegetal – sagu; h) Produtos de panificação industrial em geral, farinha de rosca, mistura em pó para empanar (base de farinha de rosca e condimentos); i) Produtos derivados do cacau e de chocolates - chocolate granulado; j) Alimentos e pratos prontos, farofa e farofa de milho, creme de cebola, sal rosa Himalaia, feijoada enlatada, bem como, outros produtos alimentícios embalados e enlatados; k) Aditivos de uso industrial - amaciantes de carne e bicarbonato de sódio. **O Comércio atacadista:** l) Especializado em produtos alimentícios em geral (cereais matinal, chás de ervas em sachês, aromas, azeite de dendê, batata palhas e etc.). m) Cereais e leguminosos beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada - fracionamento e empacotamento de amendoim, ervilha, feijão branco, soja, grão de bico, lentilha e outros grãos associada a **A Prestação de Serviços de industrialização:** n) Manipulação e fracionamento de grãos e farináceos. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 06 de Novembro de 2019. Donizeti Aparecido Ferreira, presidente; Aldomir Helio Fernandes, Diretor; Leandro Tempeste, Secretário, representante legal, New Time Investimento e Participações S.A. JUCESP nº 620.182/19-2 em 04/12/2019. Gisela Siniema Ceschin - Secretária Geral.

Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A

CNPJ nº 24.353.832/0001-50 - NIRE nº 35300489594

Ata Reunião de Acionistas em 15/04/2024

Data, Horário e Local: Realizada em 10 de maio de 2024, às 10h00, na sede da empresa **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.**, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo na Rodovia Anhanguera, Km 51 Galpão 2 - Tijuco Preto - CEP 13205-700, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 24.353.832/0001-50, I.E nº 407.549.066.116 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35300489594. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **New Time Investimento e Participações S.A.**, estabelecida na Rua Otávio Forghiere, nº 72 - conjunto 83 - Jardim Gumercindo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo - CEP 07.090-070, neste ato representada por seu diretor presidente o **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, nascido em 28/03/1972, portador do RG nº 21.289.667-2 - SSP/SP e do CPF (MF) nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Av. Idalina Kaip Trevisan, nº 181 - Residencial Terras de Vinhedo - CEP 13280-000, **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Dr. João Omar Marçura, nº 1.054 - Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal - Jundiaí-SP- CEP 13215-745; **Mesa:** Presidente: Donizeti Aparecido Ferreira; Diretora: Flávia Cristina Tempeste Secretário "Ao Hoc": Leandro Tempeste; **Convocação:** Dispensada a publicação, face à presença de todos os subscritores da totalidade das ações, na forma prevista no Estatuto Social, conforme se verifica pelas assinaturas no respectivo instrumento, conferindo este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, que convidou o Sr. **Leandro Tempeste "ad hoc"**, ambos já qualificados acima, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da diretoria da companhia, controle acionário e aumento de capital social. l) Deliberar sobre a compra da empresa **Real Master Indústria e Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.** **Deliberações:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os presentes, resolvem por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (1) Aprovar a compra da empresa **Real Master Indústria e Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.** 1.1: Fica aprovado pelo acionista detentor de 100% das quotas do capital social, bem como pelos diretores da companhia a compra da empresa **Real Master Indústria e Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.060.941/0001-95, com sede na Avenida das Melissas, nº 613, Jardim Boa Vista, Hortolândia/SP, CEP: 13187-040, com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCESP sob NIRE nº 35.221.218.083. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determino o Sr. Presidente o encerramento da reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas da Companhia, a saber (i) **Leandro Tempeste;** (ii) **Donizeti Aparecido Ferreira,** e (iii) **Flávia Cristina Tempeste.** A presente certidão é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, neste ato autenticada pela Presidente e Secretário de Mesa. Jundiaí, 10 de maio de 2024. Donizeti Aparecido Ferreira, presidente; Flávia Cristina Tempeste, Diretora; Leandro Tempeste Secretário (ad hoc), Representante Legal, New Time Investimento e Participações S.A., Acionista. JUCESP nº 210.207/24-3 em 23/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.

(Em Constituição)

Ata de Assembleia de Constituição realizada em 12/01/2016

Aos doze dias do mês de janeiro de 2016 às 15 horas, foi realizada a Assembleia de Constituição na Rodovia Anhanguera, Km 51, galpão 2 - Tijuco Preto - Jundiaí/SP CEP 13205-700 com a presença de todos os subscritores da totalidade das ações da **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.** conforme se verifica pelas assinaturas na lista de presença, conferido este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, que convidou o Sr. **Vlaudemir Faggiani**, para secretariar a reunião. **Pauta:** a) Aprovar a constituição da **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.** b) Aprovar o capital social inicial. c) Aprovar o projeto do estatuto social da Companhia. d) Eleger os Diretores. **Deliberações:** Após exame e discussões foi deliberada por unanimidade entre os presentes e sem qualquer restrição: a) A constituição da **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.**, declarando o Sr. Presidente constituída a partir deste momento. b) O capital social da Companhia no montante de R\$ 3.000.000,00 dividido em 3.000.000 de ações sendo todas ordinária nominativas e sem valor nominal, tendo sido integralizados neste ato R\$ 300.000,00, sendo: • R\$ 297.000,00, pela acionista **New Time Investimentos e Participações S.A.** • R\$ 3.000,00, pelo acionista **Donizeti Aparecido Ferreira.** Tudo de acordo com o boletim de subscrição que constituem o Anexo 2 da presente Ata a que se refere a Assembleia de Constituição, de forma que os 2.700.000,00 remanescentes do capital social serão integralizados no prazo de 60 meses a contar da presente data. c) A aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo 1 da presente ata; d) A eleição dos membros da Diretoria da Companhia com mandato que vigorará até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter os seguintes Diretores sem designação específica: **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado pelo regime comunhão parcial de bens, nascido em 10/11/1968, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.405.681-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 137.332.978-57, residente e domiciliada à Av. Humberto Cereser, 3970, Condomínio Residencial Vista Verde, Jardim Caxambu, Jundiaí/SP, CEP 13218-711 **Aldomir Helio Fernandes**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão total de bens, nascido em 23/09/1947, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.813.772-8 SSP/SP e do CPF/MF nº 044.941.728-04, residente e domiciliado à Rua Eliza da Silva Frezalone (Pra Espacial), 76, Quadra 24 lote 17, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09812-360. Os diretores ora eleitos declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6404/76, e declaram não ter sido condenado na esfera criminal, ou por se encontrar, sob os feitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 3 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 12 de janeiro de 2016. **Donizeti Aparecido Ferreira**, Presidente; Sr. **Vlaudemir Faggiani**, Secretário. Advogado: **José Adriano Cassimiro Soares**, OAB nº 264.940. JUCESP/NIRE nº 35300489594 em 10/03/2016. Flávia Regina Britto- Secretária Geral em Exercício.

Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.

CNPJ nº 24.353.832/0001-50 - NIRE 35300489594

Ata Reunião de Acionistas em 29/06/2022

Data, Horário e Local: Realizada em 29 de Junho de 2022, às 10h00, na sede da empresa **Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S.A.**, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo na Rodovia Anhanguera, Km 51 Galpão 2 - Tijuco Preto - CEP 13205-700, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 24.353.832/0001-50, I.E nº 407.549.066.116 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35300489594. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **New Time Investimento e Participações S.A.**, estabelecida na Rua Otávio Forghiere, nº 72 - conjunto 83 - Jardim Gumercindo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo - CEP 07.090-070, neste ato representada por seu diretor presidente o **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, nascido em 28/03/1972, portador do RG nº 21.289.667-2 - SSP/SP e do CPF (MF) nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Av. Idalina Kaip Trevisan, nº 181 - Residencial Terras de Vinhedo - CEP 13280-000, **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Dr. João Omar Marçura, nº 1.054 - Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal - Jundiaí-SP- CEP 13215-745; **Mesa:** Presidente: Donizeti Aparecido Ferreira; Secretário "Ad Hoc": Leandro Tempeste; **Convocação:** Dispensada a publicação, face à presença de todos os subscritores da totalidade das ações, na forma prevista no Estatuto Social, conforme se verifica pelas assinaturas no respectivo instrumento, conferindo este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, que convidou o Sr. **Leandro Tempeste "ad hoc"**, ambos já qualificados acima, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia. l) Eleger os membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os presentes, resolvem por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(1) Aprovar a reeleição dos membros da atual diretoria da Companhia em exercício.** 1.1: Fica aprovado a reeleição dos atuais membros da diretoria em exercício que vigorará por mais 03 anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria, portanto a Companhia permanecerá com os mesmos diretores em exercício, conforme segue: 1.1.2: **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Dr. João Omar Marçura, nº 1.054 - Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal, na cidade de Jundiaí-SP- CEP 13215-745; 1,1,3: **Aldomir Helio Fernandes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.813.772-8 SSP/SP, CPF (MF) nº 044.941.728-04, residente e domiciliado na Rua Elisa da Silva Frezalone, n.º 76 - Vila Jerusalém, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo - CEP 09812-360. 1.2: Os diretores reeleitos, declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6404/76, e declaram não ter sido condenados na esfera criminal, ou por se encontrar, sob os feitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 29 de junho de 2022. Donizeti Aparecido Ferreira, Presidente, Diretor reeleito; Aldomir Helio Fernandes, Diretor reeleito; Leandro Tempeste, Secretário, Representante Legal, New Time Investimento e Participações S.A. JUCESP nº 346.273/22-5 em 11/07/2022. Gisela Siniema Ceschin - Secretária Geral.

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 20/09/2024



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



Food Brands Industria de Produtos Alimentícios S.A

CNPJ nº 24.353.832/0001-50 - NIRE 3530048959-4

Ata Reunião de Acionistas em 15/04/2024

Data, Horário e Local: Realizada em 15/04/2024, às 10h00, na sede da empresa Food Brands Industria de Produtos Alimentícios S.A, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo na Rodovia Anhanguera, Km 51 Galpão 2 - Tijuco Preto - CEP 13205-700, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 24.353.832/0001-50, I.E nº 407.549.066.116 e inscrita perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3530048959-4. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social: **New Time Investimento e Participações S.A**, estabelecida na Rua Otávio Forghieri, nº 72 - conjunto 83 - Jardim Gumercindo, na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo - CEP 07.090-070, neste ato representada por seu diretor presidente o **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, nascido em 28/03/1972, portador do RG nº 21.289.667-2 - SSP/SP e do CPF (MF) nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Av. Idalina Kaip Trevisan, nº 181 - Residencial Terras de Vinhedo - CEP 13280-000, **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Dr. João Omar Marçura, nº 1.054 - Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal - Jundiaí-SP-CEP 13215-745; **Mesa:** Presidente: Donizeti Aparecido Ferreira; Secretário "Ad Hoc": Leandro Tempeste. **Convocação:** Dispensada a publicação, face à presença de todos os subscritores da totalidade das ações, na forma prevista no Estatuto Social, conforme se verifica pelas assinaturas no respectivo instrumento, conferindo este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, que convidou o Sr. **Leandro Tempeste "ad hoc"**, ambos já qualificados acima, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da diretoria da companhia, controle acionário e aumento de capital social. I) Prorrogar mandato "membro da Diretoria" **Sr. Donizeti Aparecido Ferreira**; II) Eleger membro da Diretoria Sra **Flávia Cristina Tempeste**; III) Destituir membro da Diretoria da Companhia: Sr. **Aldomir Helio Fernandes**; IV) Ratificar controle acionário; V) Aumento do Capital Social da Companhia; VI) Estabelecer percentual de dividendos mínimos; e VII) Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os presentes, resolvem por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: **(1) Aprovar a prorrogação do mandato da diretoria da Companhia em exercício.** 1.1: Fica aprovado a partir da presente data, a prorrogação do mandato do atual membro da diretoria em exercício o Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 18.405.681-0 SSP/SP e CPF (MF) nº 137.332.978-57, residente e domiciliado na Av. Dr. João Omar Marçura, nº 1.054 - Loteamento Residencial e Comercial Horto Florestal, na cidade de Jundiaí-SP-CEP 13215-745, que vigorará por mais 03 anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria. **(2) Eleição de Novo Membro da Diretoria da Companhia.** 2.1 Fica aprovado a nomeação do novo membro para compor a diretoria que vigorará por 03 anos, até a realização da segunda Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria, conforme segue: 2.1.1: Fica nomeada para assumir o cargo de Diretora sem designação a Sra. **Flávia Cristina Tempeste**, brasileira, nascida em 28/02/1976, empresária, divorciada, portadora do RG nº 23.431.655-X - SSP/SP e do CPF nº 267.455.328-67, residente e domiciliada na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Av. Luiz Gonzaga Martins Guimaraes, nº 440 - bloco 3 apto.62 - Jardim Campos Elísios - CEP 13209-770; 2.2: Os diretores declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6404/76, e declaram não ter sido condenados na esfera criminal, ou por se encontrar, sob os feitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(3) Aprovar a Destituição de Membro da Diretoria da Companhia em Exercício:** 3.1: Fica destituído do cargo de Diretor o senhor **Aldomir Helio Fernandes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.813.772-8 SSP/SP, CPF (MF) nº 044.941.728-04, residente e domiciliado na Rua Elisa da Silva Frezalone, nº 76 - Vila Jerusalém, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo - CEP 09812-360. **(4) Ratificar Transfêrência de Ações da Companhia e Controle Acionário:** 4.1: O acionista Sr. **Donizeti Aparecido Ferreira** detentor de 30.000 ações no valor unitário de R\$ 1,00 cada uma, cede e transfere, como de fato cedido e transferido (por compra e venda) para a acionista remanescente **New Time Investimento e Participações S.A.** 4.2: Com a aquisição de 100% das ações, a acionista **New Time Investimento e Participações S.A.** passa deter total controle acionário da companhia. **(5) Aprovar Aumento do Capital da Companhia:** 5.1: Fica aprovado o aumento do Capital Social para R\$ 11.083.000,00, mediante um aumento de R\$ 8.083.000,00 integralizado neste ato conforme AFAC "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital", registrado no Balanco Contábil encerrado em 31/12/2023. **(6) Estabelecer Percentual de Dividendos Mínimos:** 6.1: Fica estabelecido o percentual de 10% para os dividendos mínimos, a serem distribuídos anualmente aos acionistas. **(7) Aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia:** 7.1: Fica aprovado a Consolidação do Estatuto Social da companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente o encerramento da reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas da Companhia, a saber: **(i) Leandro Tempeste**; **(ii) Donizeti Aparecido Ferreira**, e **(iii) Flávia Cristina Tempeste**. A presente certidão é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia, neste ato autenticada pela Presidente e Secretário de Mesa. Jundiaí, 15/04/2024. Donizeti Aparecido Ferreira, presidente; Flávia Cristina Tempeste, Diretora Eleita; Leandro Tempeste, Secretário "Ad Hoc", representante legal; New Time Investimento e Participações S.A., acionista. JUCESP nº 192.987/24-0 em 30/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Estratégia Educacional Participações S.A.

CNPJ/ME nº 28.222.443/0001-46 - NIRE 35.300.539.800

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de junho de 2024

1. Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de junho de 2024, às 10h30, na sede social da **Estratégia Educacional Participações S.A.** ("Companhia"), localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de Monte Alegre, nº 198, Salas 71 e 72, Cidade Monções, CEP: 04563-060. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, de acordo com o parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Marcello E. G. Adrião Rodrigues, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.357.421-2, IFP-RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 968.484.057-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado Rio de Janeiro, na Avenida Sobral Pinto, nº 2255, apto. 201, Barra da Tijuca, CEP 22630-020. Secretário: Heber Felipe Araújo de Carvalho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 56.633.859-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 710.475.141-68, residente e domiciliado na Rua Canário, nº 80, apto. 171-J, Moema, São Paulo/SP, CEP 04521-000. **4. Publicações:** O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 foram publicados no jornal Data Mercantil, na versão impressa, no dia 25 de junho de 2024, nas páginas 06 e 07, e na versão e digital, também no dia 25 de junho de 2024, nas páginas 06, 07 e 08. **5. Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar a respeito das demonstrações financeiras relativas ao exercício social da Companhia, encerrado em 31 de dezembro de 2023; (b) deliberar quanto à quitação aos administradores de suas obrigações de prestar contas em relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (c) deliberar sobre a proposta de destinação do resultado auferido nas demonstrações financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2023; e (d) deliberar sobre a inexistência de distribuição dos lucros apurados no resultado da Companhia em 31 de dezembro de 2023. **6. Deliberações Aprovadas:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária com a presença da totalidade dos acionistas da Companhia e procedida a leitura da Ordem do dia, os acionistas decidem, por unanimidade: (a) Após analisar as demonstrações financeiras apresentadas pela administração da Companhia, os acionistas, por unanimidade, decidiram aprovar integralmente, sem ressalvas de qualquer natureza, as contas da Companhia, conforme o Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado no Exercício, referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2023; (b) Outorgar, como decorrência da aprovação, pelos acionistas, das contas da Administração e demonstrações financeiras, quitação aos administradores da Companhia quanto às suas obrigações, exonerando-os de suas responsabilidades relacionadas à prestação de contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 134, § 3º, da Lei nº 6.404/76; (c) Acerca da destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, o valor do prejuízo foi destinado para a conta de Prejuízos Acumulados no Patrimônio Líquido da Companhia; (d) Acerca da distribuição de dividendos, não houve distribuição dos lucros apurados no resultado da Companhia em 31 de dezembro de 2023, pois a Companhia não operou com resultado positivo nesse ano e, tampouco, possuía reservas de lucros a distribuir. Por fim, decidem os acionistas autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, a qual será lavrada, em livro próprio, e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais solicitou fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os presentes. **8. Acionistas Presentes:** Heber Felipe Araújo de Carvalho, Ricardo Vale Silva, Ricardo Strapasson Torques, Luis Eduardo da Silva Pereira, Rosenalvin Telesforo Costa, Wagner Alexandre Damazio de Freitas, Fani Mantelmacher Feitosa, Diego Cerqueira de Berbert Vasconcelos, Silvio Vranjac e Sisley Participações S.A. Declaro que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de junho de 2024. Mesa: Marcello E. G. Adrião Rodrigues, Presidente; Heber Felipe Araújo de Carvalho, Secretário. JUCESP nº 339.356/24-8 em 12/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

New Time Investimento e Participações S/A

CNPJ/MF 23.379.840/0001-39 - NIRE 3530048281-6 em sessão de 30/09/2015

Ata Reunião de Acionistas em 29/06/2022

Data, Hora e Local: Aos vinte e nove de junho de 2022, às 10h (dez hora), reuniu-se na Rua Otávio Forghieri, nº 72 - conjunto 83 - Jardim Gumercindo, no município de Guarulhos, Estado de São Paulo - CEP 07090-070; **Composição da Mesa:** Por indicação dos presentes, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado, nascido em 28/03/1972, empresário, portador do cédula de identidade RG nº **21.289.667-2 SSP/SP e CPF (M.F.) sob nº 168.414.648-85**, residente e domiciliado na Avenida Idalina Kaip Trevisan, nº 181 - Residencial Terras de Vinhedo = CEP 13280-000 - Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, que convidou "ad hoc" a Sra. **Andrea Fernanda dos Santos Liberato Mendes**, portadora do RG nº 32.481.002-7 SSP/SP e CPF (MF) sob nº 150.209.588-24, para secretariá-lo. **Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do §4º, artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (a "LSA"), por estarem presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes da Lista de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: **Leandro Tempeste** Secretária "Ao Hoc": **Andrea Fernanda dos Santos Liberato Mendes**. **Convocação:** Dispensada a publicação, face à presença de todos os subscritores da totalidade das ações, na forma prevista no Estatuto Social, conforme se verifica pelas assinaturas no respectivo instrumento, conferindo este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Leandro Tempeste**, que convidou a Sra. **Andrea Fernanda dos Santos Liberato Mendes** "ad hoc", ambos já qualificados acima, para secretariar a reunião. **Ordem do Dia:** Eleição dos membros da Diretoria da Companhia: I) Eleger os membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** Após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os presentes, resolvem por unanimidade e sem quaisquer ressalvas: (1) Aprovar a reeleição dos membros da atual diretoria da Companhia em exercício. 1.1: Fica aprovado a reeleição dos atuais membros da diretoria em exercício que vigorará por mais 03 anos, até a realização de uma nova Assembleia Geral Ordinária para eleição da nova diretoria, portanto a Companhia permanecerá com os mesmos diretores em exercício, conforme segue: 1.1.2: **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado, nascido em 28/03/1972, empresário, portador do cédula de identidade RG nº **21.289.667-2 SSP/SP e CPF (M.F.) sob nº 168.414.648-85**, residente e domiciliado na Avenida Idalina Kaip Trevisan, nº 181 -Centro - Residencial Terras de Vinhedo = CEP 13280-378 - Município de Vinhedo, Estado de São Paulo; 1.1.3: **Aldomir Helio Fernandes**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº **4.813.772-8 SSP/SP, CPF (MF) nº 044.941.728-04**, residente e domiciliado na Rua Eliza da Silva Frezalone, nº 76 - Vila Jerusalém, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo - CEP 09812-360. 1.2: Os diretores reeleitos, declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6404/76, e declaram não ter sido condenados na esfera criminal, ou por se encontrar, sob os feitos dela, e pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como não houve manifestação, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Jundiaí, 29 de junho de 2022. **Leandro Tempeste** - Presidente da Reunião - Diretor reeleito; **Aldomir Helio Fernandes** - Diretor reeleito; **Andrea Fernanda dos Santos Liberato Mendes** - Secretária "ad hoc" da Reunião. Jucesp nº 346.227/22-7 em 11/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Razão Distribuidora de Produtos Alimentícios S.A.

CNPJ/MF nº 24.272.711/0001-83- NIRE 3530048913-6, em sessão de 29/02/2016

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02 de Março de 2023.

1. Data, Hora e Local: 02 de março de 2023, às 14:00 horas, na cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Anhanguera, Km 51 Galpão B, Bloco 100, Salas 100, Salas 100, Salas 100, Industrial. CEP 13213-086, conforme convocação estatutária. **2. Convocação:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S/A"), por estarem presentes os acionistas da Companhia representando a totalidade do seu capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, de acordo com o disposto no Artigo 134, §1º, da Lei das S/A, tendo se reunido as seguintes pessoas. **3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social e Diretoria: **3.1. New Time Investimento e Participações S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.379.840/0001-59, com sede na Rua Otávio Forghieri, nº 72, Conjunto 83, Jardim Gumercindo, Guarulhos/SP, CEP 07090-070, neste ato representado por seu Diretor, **Leandro Tempeste**, brasileiro, separado, nascido em 28 de Março de 1972, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 21.289.667-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 168.414.648-85, residente e domiciliado na Avenida Idalina Kaip Trevisan, nº 181, Residencial Terras de Vinhedo, Centro, Vinhedo, São Paulo, CEP 13280-378; **3.2. Flávia Cristina Tempeste**, brasileira, divorciada, nascida em 28 de Fevereiro de 1976, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 23.431.655-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.455.328-67, residente e domiciliada na Rua Carlos Alberto Matheus, nº 48, Residencial Terras de Vinhedo, Centro, Vinhedo, São Paulo, CEP 13280-384; **3.3. Nelson Antônio Paganini**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.291.803-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 655.411.548-04, residente e domiciliado na Alameda dos Aguais, 107, Bosque de Grevilea, Vinhedo, São Paulo, CEP 13280-000. **4. Ordem do Dia:** (a) apreciar e deliberar acerca do Protocolo e Justificação da Incorporação da Razão Distribuidora de Produtos Alimentícios S/A, doravante denominada "Razão", pela Food Brands Indústria de Produtos Alimentícios S/A, doravante denominada "Food", ("Protocolo e Justificação"), firmado entre ambas as sociedades; (b) tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada por ambas as sociedades, da empresa de avaliação **Organização Contábil Campanhola SS Ltda**, responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do acervo da Companhia a ser vertido à Razão; (c) apreciar e deliberar acerca da avaliação referida no item (c) acima; e (d) deliberar sobre a incorporação da Companhia pela Food e sua implementação. **5. Mesa:** Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, a diretora Sra. **Flávia Cristina Tempeste**, supra qualificada, que aceitando a incumbência, convidou a mim, **Alexandre Parra de Siqueira**, para secretariá-lo, no que acedi, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **6. Deliberações:** Os senhores acionistas e diretores apreciaram as matérias constantes da Ordem do Dia e deliberaram: **(a)** aprovar, por unanimidade de votos, o Protocolo e Justificação da Incorporação da Razão pela Food ("Protocolo"), celebrado em 28 de fevereiro de 2023, o qual prevê a incorporação da Companhia pela Food. O Protocolo estabelece os termos e condições gerais da operação pretendida, as suas justificativas, o critério de avaliação das ações e do acervo a ser absorvido pela Food, tendo sido opinado favoravelmente sobre o referido Protocolo, que passa a fazer parte integrante da ata desta Assembleia com seu Anexo I. Ademais, não há que se falar em dissidência e exercício do direito de receso de acionistas não controladores de que tratam os artigos 136, inciso IV, e 137 da Lei das S.A.; **(b)** ratificar, por unanimidade de votos, a contratação efetuada pela Companhia, da empresa de avaliação **Organização Contábil Campanhola SS Ltda**, para avaliação do acervo líquido da Companhia a ser incorporado pela Food; **(c)** aprovar, por unanimidade de votos, a avaliação do patrimônio da Companhia, o qual estabelece, com base no valor contábil de 31 de dezembro de 2022, que o valor do capital social da Companhia a ser incorporado pela Food é de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), conforme indicado no Laudo de Avaliação, elaborado pela empresa **Organização Contábil Campanhola SS Ltda**, cuja nomeação foi ratificada por esta assembleia e que passa a fazer parte integrante deste instrumento como seu Anexo II; e **(d)** aprovar, por unanimidade de votos, de forma definitiva e sem quaisquer ressalvas, a incorporação pela Companhia, do patrimônio líquido da Companhia, no valor total descrito na alínea (c) desta ata conforme descrito e indicado no Laudo de Avaliação, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo, assumindo a Companhia os ativos e os passivos da Razão e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, na forma da lei. Consignar que por conta da incorporação ora aprovada, dá-se a extinção da Razão, de pleno direito, sendo a mesma sucedida pela Food, a título universal em todos os seus direitos e obrigações, na forma do disposto no artigo 227 da Lei das Sociedades por Ações, e autorizar os Administradores da Food a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à formalização da incorporação da Companhia pela Food, ora aprovada, perante os órgãos públicos e terceiros em geral. Esgotada a ordem do dia, a ata foi lida, aprovada e assinada, ficando cientes os representantes dos acionistas da sua lavratura em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo artigo 130 Parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os presentes. **7. Assinaturas:** **Flávia Cristina Tempeste - Presidente;** **Nelson Antônio Paganini - Diretor da Razão;** **New Time Investimento e Participações S.A. Representante:** **Leandro Tempeste;** **Alexandre Parra de Siqueira - OAB/SP 285.522 - Secretário.** Jucesp nº 283.816/23-5 em 17/07/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

DOMUS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.

CNPJ/MF nº 30.975.713/0001-31 - NIRE nº 35.300.518.985

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em AGE, que se realizará no dia 02/10/2024 às 14 horas, na Rua Maestro Cardim, n. 1191 - 6. andar - cjs. 63, 64 e 66 - São Paulo - SP, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **1.** Eleição da Diretoria para o triênio 2024 a 2027; **2.** Outros assuntos interesse social. São Paulo, 19 de setembro de 2024. Levon Kessadjikian. (20, 21, 24/09/2024)

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 20/09/2024



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



Agropecuária Nova Europa S.A.

CNPJ/MF nº 55.925.275/0001-28 – NIRE 35.300.194.110 ("Companhia")

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 31 de julho de 2024

1. Data, hora e local: Realizada em 31 de julho 2024, às 08:30 horas, na sede social da Agropecuária Nova Europa S.A., localizada na Via Luiz Dosvaldo Sobrinho, km 5, Zona Rural, em Nova Europa, Estado de São Paulo, CEP 14.920-000, por videoconferência. **2. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores ("LSA"). **3. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas. **4. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Roberto Malzoni Filho, Secretária: Sra. Anita Ferraz Malzoni. **5. Ordem do Dia:** (i) Autorizar o pagamento de lucros e dividendos mediante cessão de crédito; e (ii) Autorizar a administração a tomar as medidas necessárias para a implementação do que vier a ser aprovado pelos acionistas. **6. Esclarecimentos Iniciais:** Os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade, (i,) dispensaram as formalidades de convocação, considerando sanados eventuais vícios de convocação, prazos de publicação, 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 nesta ata, sejam realizadas através da ferramenta de assinatura digital Docusign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP nº 2.200-2/2001. **7. Deliberações:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **7.1** Autorizar o pagamento de parte dos lucros e dividendos aprovados pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de junho de 2024, no valor de R\$ 15.930.530,30 (quinze milhões, noventa e trinta mil, quinhentos e trinta reais e trinta centavos). O pagamento dos dividendos será feito de forma proporcional às participações societárias detidas pelos acionistas, e se dará por meio da entrega de parte do crédito detido pela Companhia contra a Usina Santa Fé S.A., inscrita no CNPJ sob nº 45.281.813/0001-35 e sob NIRE 35.300.198.654, com sede no município de Nova Europa/SP, Estrada da Antiga Fazenda Itaquêrê, s/n, rural, CEP 14.920-000 ("USF"), no valor de R\$ 15.930.530,30 (quinze milhões, noventa e trinta mil, quinhentos e trinta reais e trinta centavos), oriundo do Contrato de Parceria Agrícola firmado em 01 de março de 2009 e aditamentos entre a Companhia e a USF ("Parceria"), devidamente registrado na Carteira de Registro da Companhia e da seguinte forma: A acionista **Zanziagro Participações S/A** receberá dividendos no valor de R\$ 3.186.106,06 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e seis centavos), os quais serão pagos mediante a entrega de parte do referido crédito no mesmo valor; A acionista **JRHM Participações S/A** receberá dividendos no valor de R\$ 3.186.106,06 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e seis centavos), os quais serão pagos mediante a entrega de parte do referido crédito no mesmo valor; A acionista **HMTM Participações S/A** receberá dividendos no valor de R\$ 3.186.106,06 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e seis centavos), os quais serão pagos mediante a entrega de parte do referido crédito no mesmo valor; A acionista **Cento e Três Participações S/A** receberá dividendos no valor de R\$ 3.186.106,06 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e seis centavos), os quais serão pagos mediante a entrega de parte do referido crédito no mesmo valor; e A acionista **AEFEME Participações S/A** receberá dividendos no valor de R\$ 3.186.106,06 (três milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e seis reais e seis centavos), os quais serão pagos mediante a entrega de parte do referido crédito no mesmo valor. **7.2** Em relação à cessão do Crédito, (i,) nos termos do artigo 290 da Lei nº 10.406/02 ("Código Civil"), a USF também firmará a presente ata e (ii,) diante do disposto no artigo 296, também do Código Civil, fica expressamente consignado que a Companhia responderá pela solvência da USF. **7.3** Autorizar os administradores da Companhia a tomarem toda e qualquer medida necessária para a implementação do ora aprovado. **8. Documentos Arquivados na Companhia:** Ficam arquivados na sede da Companhia os documentos que respaldaram as deliberações tomadas pelos Acionistas ou que estejam relacionados às informações prestadas durante a Assembleia. **9. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos dos quais se lavrou a presente Ata, que depois de lida, achada conforme e aprovada, é assinada por todos os presentes, para todos os fins de direito. Presidente da Mesa, Roberto Malzoni Filho e Secretária da Mesa, Anita Ferraz Malzoni. Acionistas Presentes: Zanziagro Participações S/A (por Roberto Malzoni Filho), JRHM Participações S.A. (por Eduardo Ferraz Malzoni), HMTM Participações S/A (por Maria Malzoni Romanach), Cento e Três Participações S/A (por Fernando Luiz de Mattos Oliveira e Natália Malzoni Mattos Oliveira) e AEFEME Participações S/A (por Anita Ferraz Malzoni). Representantes da Usina Santa Fé S/A, Srs. Francisco Sylvio Malzoni Gavotti e Acir Jardim Coelho Filho. **Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Nova Europa, 31 de julho de 2024. **Mesa:** Roberto Malzoni Filho – **Presidente;** Anita Ferraz Malzoni – **Secretária.** Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 339.223/24-8 em 13/09/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Toriba Administração de Patrimônio S.A.

CNPJ 07.706.705/0001-78.

Edital de Convocação de Acionistas.

Ficam convocados os Srs. acionistas a participarem, sob a forma exclusivamente DIGITAL, conforme disposição da IN DREI nº 112/2022 no **dia 04 de setembro de 2024, às 9:00 horas**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Assembleia Geral Ordinária:** a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findo em 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023; b) deliberação sobre a destinação do resultado dos exercícios findos; c) Eleição dos membros da Diretoria. Informamos que, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 112/2022: (i) as Assembleias serão realizadas sob a forma DIGITAL, por sistema eletrônico de videoconferência *Google Meets*, dotado de segurança, transparência e confiabilidade, o qual permitirá a participação e votação dos acionistas à distância; e (ii) os conclaves serão gravados integralmente, cuja cópia ficará arquivado na sede da Companhia. Campinas, 18 de setembro de 2024 – **Fernando de Mello Mattos Haaland - Presidente.** (19, 20 e 21/09/2024)

Holding IsGroup S.A.

CNPJ/MF nº 57.053.722/0001-21

Ata de Assembleia de Constituição de Sociedade Anônima realizada em 26 de julho de 2024

Data/hora/local: Aos 26 (vinte e seis dias) de julho de 2024, às 10h00min, na Avenida Queiroz Filho, 1560, Escritório 309, Bloco 1 Beija-Flor, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP: 05319-000, reuniram-se em primeira convocação os subscritores da totalidade das ações emitidas por **Holding IsGroup S.A. Mesa:** Por indicação dos presentes, foi escolhido o Sr. **Wagner Oliveira Feitosa**, para presidir os trabalhos, que convidou a Sra. **Maria Carolyne Oliveira Feitosa**, para secretariá-lo. **Ordem do Dia:** (i) Constituição da Companhia; (ii) Aprovação do Estatuto Social da Companhia; (iii) Fixação do capital social da Companhia; e (iv) Eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações:** 1. Constituída a mesa, o Sr. Presidente, após verificar a regularidade da instalação da Assembleia, deu início aos trabalhos, comunicando ter em mãos o projeto do Estatuto Social da **Holding IsGroup S.A.**, conforme **Anexo I**, já de conhecimento de todos, porém cujo teor foi lido a todos os presentes; 2. De acordo com o **Anexo II** – Boletins de Subscrição, que fica fazendo parte integrante desta ata, o capital social da sociedade será de R\$ 100,00 (cem reais), divididos em 100 (cem) ações ordinárias nominativas, as quais foram subscritas, da mesma classe e sem valor nominal e, foram totalmente integralizadas pelos subscritores, conforme se verificou através do comprovante de depósito bancário efetuado no Banco do Brasil, no valor de R\$ 100,00 (cem reais); Terminada a leitura do projeto do Estatuto Social, foi o mesmo aprovado por unanimidade dos presentes, sem ressalvas, esclarecendo o Sr. Presidente, por consequência, que tendo sido completadas todas as formalidades legais, estava definitivamente constituída, para todos os fins de direito, a sociedade por ações, que girará sob a denominação social de **Holding IsGroup S.A.** 3. A seguir, por unanimidade dos presentes, foram eleitos para ocuparem os cargos de Diretores da Sociedade: (i) **Wagner Oliveira Feitosa**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade RG nº 27.023.134, inscrito no CPF/MF sob nº 303.570.528-38, com endereço comercial Avenida Queiroz Filho, 1560, Escritório 309, Bloco 1 Beija-Flor, Vila Hamburguesa, São Paulo/SP, CEP: 05319-000, na condição de Diretor Presidente; e Com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se a posse na presente data conforme termo de posse – **Anexo III**, podendo ser reeleitos, nos termos do Estatuto Social da Sociedade. Ficou estabelecido que o valor dos honorários dos Diretores eleitos será fixado em Assembleia Geral a ser realizada oportunamente na sede da Sociedade. São Paulo/SP, 26 de julho de 2024. Ass.: Mesa: **Wagner Oliveira Feitosa** (Presidente); **Maria Carolyne Oliveira Feitosa** (Secretária). Acionistas: **Wagner Oliveira Feitosa;** **Maria Carolyne Oliveira Feitosa.** Visto do Advogado: **Gregório Ziroldo Ferreira OAB/SP nº 471.590.** JUCESP – Registrado sob o NIRE 35.300.645.618 em 28/08/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

A55 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 31.046.158/0001-26 – NIRE 35.300.519.221

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis e Não Permutáveis por Ações, da Espécie Subordinada para Colocação Privada da Companhia

Pelo presente Edital de Convocação, **A55 Securitizadora S.A.**, sociedade anônima de capital fechado sediada na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, andar 3, sala 1, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob nº 31.046.158/0001-26, constituída pelo seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300519221 ("Emissora" ou "Companhia"), na qualidade de Emissora da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis e Não Permutáveis Por Ações da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada ("Emissão"), neste ato, representada pelo seus Diretores Srs. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva, nos termos do artigo 71, § 1º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") e artigo 7º de seu Estatuto Social, **convoca** os titulares de todas as séries das debêntures emitidas no âmbito da Emissão ("Debenturistas"), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas ("Assembleia"), a ser realizada, em **primeira chamada**, no dia **01 de outubro de 2024, às 11 horas**, e em **segunda chamada**, no dia **08 de outubro de 2024, às 11 horas**, no endereço virtual abaixo indicado: https://teams.microsoft.com/j/19:3ameeting_NDUJNDY2NzctMjM0MCO0ZDg5LTgxYWEtODMwMTI0TAYyZg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae5dcbb-b054-49a0-8f11-3f0d95049785%22%2c%220id%22%3a%22f9819351-1b80-445b-a9bc-d81874fe6174%22%7d. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia: (i) formalizar a liquidação e encerramento das debêntures objeto do instrumento de Emissão, mediante dação em pagamento, nos termos da Escritura e artigo 74 da Lei das S.A. ou cessão dos direitos creditórios decorrentes das Debêntures à potenciais terceiros interessados; e (ii) definir os termos e condições da deliberação indicada no item (i) da Ordem do Dia. São Paulo, 18 de setembro de 2024. **A55 Securitizadora S.A. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva.** (18, 19 e 20/09/2024)

A55 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 31.046.158/0001-26 – NIRE 35.300.519.221

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, em Número Indeterminado de Séries, Não Conversíveis e Não Permutáveis por Ações, da Espécie Subordinada, para Colocação Privada da Companhia

Pelo presente Edital de Convocação, **A55 Securitizadora S.A.**, sociedade anônima de capital fechado sediada na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, andar 3, sala 1, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob nº 31.046.158/0001-26, constituída pelo seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300519221 ("Emissora" ou "Companhia"), na qualidade de Emissora da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Em Número Indeterminado de Séries, Não Conversíveis e Não Permutáveis Por Ações, da Espécie Subordinada, Para Colocação Privada ("Emissão"), neste ato, representada pelo seus Diretores Srs. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva, nos termos do artigo 71, § 1º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") e artigo 7º de seu Estatuto Social, **convoca** os titulares de todas as séries das debêntures emitidas no âmbito da Emissão ("Debenturistas"), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas ("Assembleia"), a ser realizada, em **primeira chamada**, no dia **01 de outubro de 2024, às 17 horas**, e em **segunda chamada**, no dia **08 de outubro de 2024, às 17 horas**, no endereço virtual abaixo indicado: https://teams.microsoft.com/j/19:3ameeting_YjI5Zjg50TctZfE4Yi00ZjEYlTgXMGItODAyN2NkZDkNjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae5dcbb-b054-49a0-8f11-3f0d95049785%22%2c%220id%22%3a%22f9819351-1b80-445b-a9bc-d81874fe6174%22%7d. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia: (i) apresentar alternativa para formalizar a liquidação e o encerramento das debêntures objeto do instrumento de Emissão, mediante cessão dos direitos creditórios decorrentes das Debêntures à potenciais terceiros interessados; e (ii) definir os termos e condições da deliberação indicada no item (i) da Ordem do Dia, caso aprovado. São Paulo, 18 de setembro de 2024. **A55 Securitizadora S.A. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva.** (18, 19 e 20/09/2024)

A55 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 31.046.158/0001-26 – NIRE 35.300.519.221

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, em Número Indeterminado de Séries, Não Conversíveis e Não Permutáveis por Ações, da Espécie Subordinada, para Colocação Privada da Companhia

Pelo presente Edital de Convocação, **A55 Securitizadora S.A.**, sociedade anônima de capital fechado sediada na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, andar 3, sala 1, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob nº 31.046.158/0001-26, constituída pelo seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300519221 ("Emissora" ou "Companhia"), na qualidade de Emissora da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, em Número Indeterminado de Séries, Não Conversíveis e Não Permutáveis Por Ações, da Espécie Subordinada, para Colocação Privada ("Emissão"), neste ato, representada pelo seus Diretores Srs. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva, nos termos do artigo 71, § 1º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") e artigo 7º de seu Estatuto Social, **convoca** os titulares de todas as séries das debêntures emitidas no âmbito da Emissão ("Debenturistas"), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas ("Assembleia"), a ser realizada, em **primeira chamada**, no dia **02 de outubro de 2024, às 11 horas**, e em **segunda chamada**, no dia **09 de outubro de 2024, às 11 horas**, no endereço virtual abaixo indicado: https://teams.microsoft.com/j/19:3ameeting_MzcvODdkOTctZjE4Yi00ZjE5LWl1ZmEtZDJMDjM0MCO0ZDg5LTgxYWEtODMwMTI0TAYyZg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae5dcbb-b054-49a0-8f11-3f0d95049785%22%2c%220id%22%3a%22f9819351-1b80-445b-a9bc-d81874fe6174%22%7d. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia: (i) formalizar a liquidação e encerramento das debêntures objeto do instrumento de Emissão, mediante dação em pagamento, nos termos da Escritura e artigo 74 da Lei das S.A. ou cessão dos direitos creditórios decorrentes das Debêntures à potenciais terceiros interessados; e (ii) definir os termos e condições da deliberação indicada no item (i) da Ordem do Dia. São Paulo, 18 de setembro de 2024. **A55 Securitizadora S.A. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva.** (18, 19 e 20/09/2024)

A55 Securitizadora S.A.

CNPJ/MF nº 31.046.158/0001-26 – NIRE 35.300.519.221

Edital de Convocação da Assembleia Geral de Debenturistas da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em Até 5 (cinco) Séries, para Distribuição Privada da Companhia

Pelo presente Edital de Convocação, **A55 Securitizadora S.A.**, sociedade anônima de capital fechado sediada na Alameda Vicente Pinzon, nº 54, andar 3, sala 1, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-130, inscrita no CNPJ sob nº 31.046.158/0001-26, constituída pelo seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35300519221 ("Emissora" ou "Companhia"), na qualidade de Emissora da 4ª (quarta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Subordinada, em até 5 (cinco) Séries, para Distribuição Privada ("Emissão"), neste ato, representada pelo seus Diretores Srs. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva, nos termos do artigo 71, § 1º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.") e artigo 7º de seu Estatuto Social, **convoca** os titulares de todas as séries das debêntures emitidas no âmbito da Emissão ("Debenturistas"), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas ("Assembleia"), a ser realizada, em **primeira chamada**, no dia **02 de outubro de 2024, às 17 horas**, e em **segunda chamada**, no dia **09 de outubro de 2024, às 17 horas**, no endereço virtual abaixo indicado: https://teams.microsoft.com/j/19:3ameeting_NzZiYzdmM2U0MWE1OC00MDY2LWJhZTU0MTc0OTEzMTF5N2Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222ae5dcbb-b054-49a0-8f11-3f0d95049785%22%2c%220id%22%3a%22f9819351-1b80-445b-a9bc-d81874fe6174%22%7d. A Assembleia terá a seguinte ordem do dia: (i) formalizar a liquidação e encerramento das debêntures objeto do instrumento de Emissão, mediante dação em pagamento, nos termos da Escritura e artigo 74 da Lei das S.A. ou cessão dos direitos creditórios decorrentes das Debêntures à potenciais terceiros interessados; e (ii) definir os termos e condições da deliberação indicada no item (i) da Ordem do Dia. São Paulo, 18 de setembro de 2024. **A55 Securitizadora S.A. André Wetter e André Luiz Oliveira da Silva.** (18, 19 e 20/09/2024)

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 20/09/2024

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



Rec Log Araucária

Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 32.480.672/0001-38 - NIRE 3530053100-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de setembro de 2024

1. Data, hora e local: Realizada em 20 de setembro de 2024, às 10:30 horas, na sede social da **Rec Log Araucária Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia")**, localizada na Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, Itaim Bibi, CEP 04538-905. **2. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, conforme disposto no **Anexo I**. **3. Convocação:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("**Lei das Sociedades por Ações**"). **4. Mesa:** A mesa foi composta pelo Presidente, Sr. Bruno Sampaio Greve, e pelo Secretário, o Sr. Antonio Wady Debes. **5. Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a redução do capital social excessivo e a consequente restituição aos acionistas da Companhia em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedade por Ações; (ii) a consignação de que o conselho fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução de capital referida no item (i); (iii) a consignação de que a eficácia da deliberação de redução do capital social da Companhia e a consequente restituição de parte do capital social aos acionistas ficará condicionada ao cumprimento de determinadas condições; e (iv) sujeita à aprovação das matérias constantes dos itens acima, da ordem do dia, a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as medidas necessárias à efetivação das matérias ora deliberadas. **6. Deliberações:** Após a análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia aprovaram por unanimidade de votos e sem ressalvas: **6.1** reduzir o capital social da Companhia por julgá-lo excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei da Sociedades por Ações, **dos atuais** R\$34.344.614,82 totalmente subscrito e integralizado, **para** o valor de R\$10.614,82, configurando uma redução de R\$34.334.000,00, mediante o cancelamento de 34.334.000 ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. Em decorrência da deliberação acima, aprovam a modificação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 10.614,82, dividido em 10.614 ações, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal". **6.2** consignar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução ora deliberada. **6.3** registrar que a eficácia da deliberação de redução do capital social da Companhia e a consequente restituição de parte do capital social aos acionistas fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, em face do disposto no artigo 174 da Lei da Sociedade por Ações; (ii) decurso do prazo de 60 dias, contados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários oposição a essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial, em face do disposto no 174 da Lei da Sociedade por Ações; e (iii) após o prazo para oposição aos credores ou pagamento e/ou depósito judicial aos credores, nos termos do item 6.3 acima, deliberação em assembleia geral extraordinária da Companhia homologando a presente redução de capital social da Companhia ("**Assembleia de Homologação**"). A Assembleia de Homologação poderá cancelar a redução de capital, bem como homologar total ou parcialmente a redução de capital ora deliberada (e, em caso de homologação parcial da redução de capital, a Assembleia de Homologação poderá inclusive delegar poderes para assembleia subsequente homologar o restante da redução de capital) e tomar as demais medidas necessárias para alteração do estatuto social da Companhia. **6.4** autorizar a diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à efetivação das deliberações ora aprovadas. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações e depois de lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 20/09/2024. Bruno Sampaio Greve, **Presidente**; Antonio Wady Debes, **Secretário**.

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 20/09/2024

ICP Brasil

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

