

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

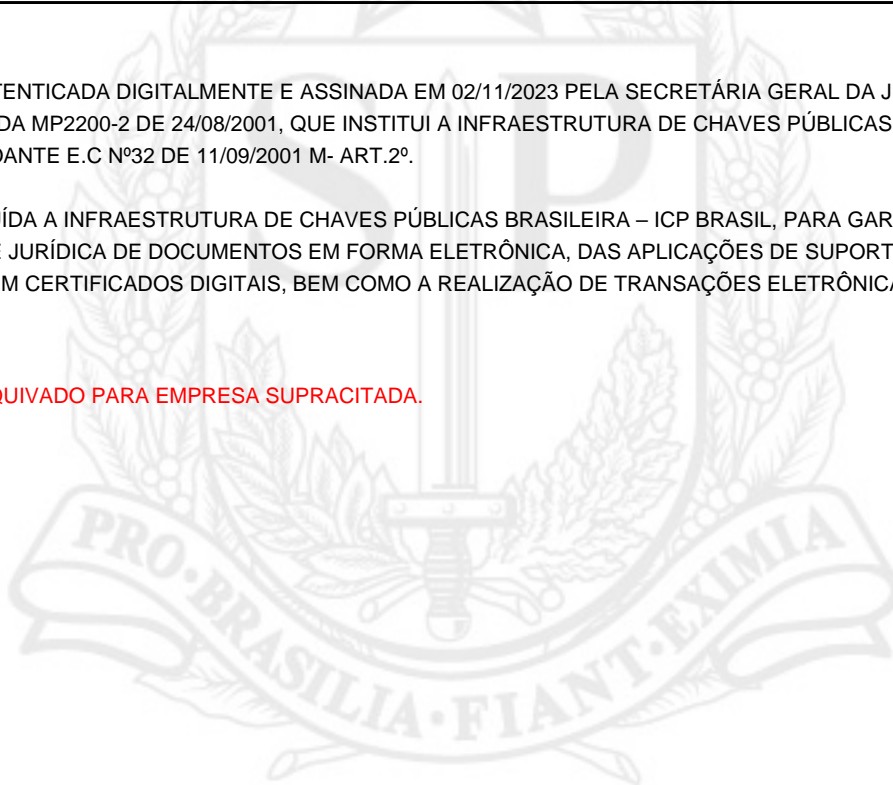
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL NECTA.CO S/A		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300577655	CNPJ 20.555.704/0001-38	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.208.265/23-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 31/10/2023

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 02/11/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:43:59	CÓDIGO DE CONTROLE 223995476
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 02/11/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.


ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.



Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim SPJ2300062511 

DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Ata		
NOME EMPRESARIAL NECTA.CO S/A		PORTE Demais
LOGRADOURO RUA SALVADOR SIMOES		NÚMERO 801
COMPLEMENTO SALA 1203	BAIRRO/DISTRITO VILA DOM PEDRO I	CEP 04276000
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 20555704000138	NIRE - SEDE 35300577655
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: AUGUSTO AMSTALDEN NETO - Diretor Financeiro DATA ASSINATURA: ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 520,75 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
-------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96





ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA INICIADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 E COM TÉRMINO EM 23/10/2023

DATA, HORA E LOCAL:

Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2023, às 08:00 horas, na sede social da **NECTA.CO S/A**, sociedade por ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 20.555.704/0001-38, na Rua Salvador Simões, nº 801, Sala 1203, Alto do Ipiranga, São Paulo, Capital, CEP 04.276-000, no Estado de São Paulo, na modalidade tele presencial, via meet.google.com/iub-ydtdc-qkb. Assembleia interrompida às 08:40 minutos, com reinício dos trabalhos, no mesmo local e mesma modalidade tele presencial, aos 23 dias do mês de outubro de 2023, às 12:21.

MESA:

Presidente: CLAUDIO DA SILVA CRUZ;

Secretario: CLEBER NIZA.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assentamento no Livro de Presença de Acionistas, perfazendo assim o quórum necessário para instalação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

CONVOCAÇÃO:

Formalidades dispensadas, pela presença da totalidade dos acionistas votantes, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6.404/1976).

ORDEM DO DIA:

(a) Apreciação das contas apresentadas pelo Diretor Presidente e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31/12/2022;

(b) Votação sobre a reeleição ou nomeação de novos Diretores;

(c) Deliberação acerca da abertura de nova unidade de negócios;

DELIBERAÇÃO:

(a) **Aprovar**, as contas na forma consignada no balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, ora apresentadas anexas a este instrumento e devidamente publicadas na central de balanços do Governo Federal:

1. **Balanço Patrimonial:** Data de Publicação 23/10/2023 10:51:28 Hash de Publicação 05CA979BD345B3E7A7D55C186BB5789C44634007;
2. **Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:** Data de Publicação 23/10/2023 12:17:51 Hash de Publicação 1BE1C2CB23C5B5FF09025D2544F828972B92C06B;
3. **Demonstração do Resultado do Exercício:** Data de Publicação 23/10/2023 12:15:33 Hash de Publicação C19FD11476DF902FC285661CB23122176C5156E5

(b) **Aprovar** a reeleição de Claudio da Silva Cruz para designar a função de Diretor Presidente, em mandato trienal

Visto do Advogado: **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**
OAB/SP 374.716

DS

DS
CDSC

DS
CN

DS
DDAC



Aprovar a reeleição de Cleber Niza para designar a função de Diretor de Operações, com mandato trienal; e

Aprovar a reeleição de Augusto Amstalden Neto para designar a função de Diretor Financeiro, com mandato trienal.

Todos os mandatos se estenderão até nova deliberação pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada após o encerramento do exercício social de 2025 e ficam todos os atos praticados devidamente ratificados;

- (c) **Aprovar** a abertura da filial "**Necta.Co Alphaville**", com endereço fiscal na Alameda Rio Negro 503, Sala 2020 - CEP 06454-000 – Alphaville, Barueri SP, autorizando a diretoria a praticar todos os atos necessários para tanto.

Os termos de posse são lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade, passando o quadro de diretores nomeados, atualmente, a perfazer a seguinte composição: Claudio da Silva Cruz (Diretor Executivo/Presidente); Cleber Niza (Diretor de Operações); Augusto Amstalden Neto (Diretor Financeiro).

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, declarou o Presidente da Assembleia Geral devidamente encerrada, lavrou-se a presente ata, que lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

DocuSigned by:

Claudio da Silva Cruz

F793631956614A6...

CLAUDIO DA SILVA CRUZ (Presidente)

DocuSigned by:

Cleber Niza

293099215ACF4F1...

CLEBER NIZA (Secretário)

DocuSigned by:

Augusto Amstalden Neto

E173B42B788F4F5...

AUGUSTO AMSTALDEN NETO (Advogado)

OAB/SP 374.716

DS
[Handwritten Signature]

DS
CDSC

DS
CN

DS
DDAC

DocuSigned by:

Augusto Amstalden Neto

E173B42B788F4F5...

Visto do Advogado: **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**
OAB/SP 374.716



**DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA REELEITOS PELA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
INICIADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 E FINALIZADA EM 23/10/2023**

Aos vinte e três dias do mês de outubro de 2023, às 12:37 horas, na sede social da **NECTA.CO S/A**, sociedade por ações, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 20.555.704/0001-38, na Rua Salvador Simões, nº 801, Sala 1203, Alto do Ipiranga, São Paulo, Capital, CEP 04.276-000, no Estado de São Paulo, compareceram, para firmar termo de posse nos cargos de membros da Diretoria Estatutária de Necta.Co S.A, reeleitos pela **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA INICIADA EM 28 DE ABRIL DE 2023 E FINALIZADA EM 23/10/2023**, para cumprir o mandato correspondente aos próximos 3 anos, ou seja, até nova deliberação pela Assembleia Geral Ordinária a ser realizada após o encerramento do exercício social de 2025, os Srs:


- **CLAUDIO DA SILVA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, Diretor de Empresa, portador do RG 20495642-0, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n.126.852.938-92, residente e domiciliado a Rua do Boqueirão, n. 305, Apartamento 12 C, Bairro Saúde, em São Paulo - SP, CEP 04293-000, que toma posse como **DIRETOR PRESIDENTE**;
- **CLEBER NIZA**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Avenida Independência, 1840, Sala 113, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.419-155, portador da cédula de identidade R.G nº 26.749.880-9, expedido pela SSP/SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 274.149.858- 06, que toma posse como **DIRETOR DE OPERAÇÕES**;
- **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Independência, 1840, Sala 113, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.419-155, portador da cédula de identidade R.G nº 48.701.395-5, expedida pela SSP/SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 400.355.788-31, que toma posse como **DIRETOR FINANCEIRO**.

Declarados empossados, assinam o presente Termo de Posse para que produza seus efeitos jurídicos.


DocuSigned by:

 F793631956614A6...
CLÁUDIO DA SILVA CRUZ


Diretor Presidente/Executivo

DocuSigned by:

 293099215ACF4F1...
CLEBER NIZA

Diretor de Operações

DocuSigned by:

 E173B42B788F4F5...
AUGUSTO AMSTALDEN NETO

Diretor Financeiro

DocuSigned by:

 E173B42B788F4F5...

Visto do Advogado: **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**
OAB/SP 374.716

**CNPJ**

20.555.704/0001-38

Razão Social

NECTA.CO S/A

Balço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/12/2022	31/12/2022	Não	Participante-Web

Título
Balço Patrimonial 2022

Descrição

		01/12/2022	31/12/2022
1	Ativo	121.015,43	13.120.722,01
1.1	Ativo Circulante	121.015,43	339.358,88
1.2	Ativo Não-circulante	0,00	12.781.363,13
2	Passivo	121.015,43	13.120.722,01
2.1	Passivo Circulante	97.472,09	477.664,06
3	Patrimonio Líquido	23.543,34	12.643.057,95

DS

DS
CDSC

DS
CN

DS
DDAC



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
20.555.704/0001-38	NECTA.CO S/A	23/10/2023 10:51:28	05CA979BD345B3E7A7D55C186BB5789C44634007

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/12/2022	31/12/2022	Não	Participante-Web

Título
 Balanço Patrimonial 2022

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

DS

DS

DS

DS

Assinantes

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	Qualificação	Tipo	Número CRC	UF CRC	Signatário Responsável	Assinante Termo de Substituição ECD
Claudio da Silva Cruz	00.012.685/2938-92	Diretor	-	-	-	-	-

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CLAUDIO DA SILVA CRUZ:12685293892	126.852.938-92	23/10/2023 10:51:28	Representante	Certificado Digital





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
20.555.704/0001-38	NECTA.CO S/A	23/10/2023 12:15:33	C19FD11476DF902FC285661CB23122176C5156E5

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título

DRE 2022

Descrição

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

DS

DS
CDSC

DS
CN

DS
DDAC

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CLAUDIO DA SILVA CRUZ:12685293892	126.852.938-92	23/10/2023 12:15:33	Representante	Certificado Digital





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
20.555.704/0001-38	NECTA.CO S/A	23/10/2023 12:17:51	1BE1C2CB23C5B5FF09025D2544F828972B92C06B

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DMPL 2022

Descrição
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2022

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

DS

DS

DS


DS

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CLAUDIO DA SILVA CRUZ:12685293892	126.852.938-92	23/10/2023 12:17:51	Representante	Certificado Digital


DS
Handwritten signature in blue ink.DS
Handwritten signature "CDSC" in blue ink.DS
Handwritten signature "CN" in blue ink.DS
Handwritten signature "DDAC" in blue ink.

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**


LORENA FATICHI CRUZ, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG 57.750.125-2, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrita no CPF/MF sob n. 544.325.418-90, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, representada pelo USUFRUATUÁRIO VITALÍCIO Sr. **CLAUDIO DA SILVA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, diretor de empresa, portador do RG 20495642-0, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 126.852.938-92, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, titular de 1.500.000 ações ordinárias.

DocuSigned by:
Assinatura: 
F793631956614A6...


LAURA FATICHI CRUZ, brasileira, solteira, estudante, portadora do RG 57.750.064-8, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrita no CPF/MF sob n. 544.325.988-16, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, representada pelo USUFRUATUÁRIO VITALÍCIO Sr. **CLAUDIO DA SILVA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, diretor de empresa, portador do RG 20495642-0, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 126.852.938-92, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, titular de 1.500.000 ações ordinárias.

DocuSigned by:
Assinatura: 
F793631956614A6...

GUILHERME TEIXEIRA DO NASCIMENTO CRUZ, brasileiro, solteira, engenheiro, portador do RG 50.091.441-2, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 468.719.888-07, residente e domiciliado na Avenida Montemagno, n. 501, Apartamento 104 A, Vila Formosa, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03371-000, representado pelo USUFRUATUÁRIO VITALÍCIO Sr. **CLAUDIO DA SILVA CRUZ**, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, diretor de empresa, portador do RG 20495642-0, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 126.852.938-92, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, titular de 750.000 ações ordinárias.

DocuSigned by:
Assinatura: 
F793631956614A6...


ANV SECURITIZADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n. 09.309.416/0001-60, Avenida Independência, 1840, Sala 113, Cidade Alta, CEP 13.419-155, devidamente representada por **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Avenida Independência, 1840, Sala 113, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, CEP 13.419-155, portador da cédula de identidade R.G nº 48.701.395-5, expedida pela SSP/SP, e devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 400.355.788-31, titular de 150.000 ações ordinárias.


DocuSigned by:
Assinatura: 
E173B42B788E4F5...

DAYGLOR DE ARAÚJO CAMPOS, brasileiro, solteiro, Programador, portador do RG 48.142.885-9, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 413.718.168-32, residente e domiciliado na r. Leoneta, n. 124, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 03.380.235, titular de 50.000 ações ordinárias.

DocuSigned by:
Assinatura: 
0A620DCBBE964F4...

CLAUDIO DA SILVA CRUZ, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, diretor de empresa, portador do RG 20495642-0, expedido pela SSP/SP e devidamente inscrito no CPF/MF sob n. 126.852.938-92, residente e domiciliado na Rua Maine, n. 100, Bairro Represa, no Município de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, CEP 09416-060, titular de 19.560 ações ordinárias.

DocuSigned by:
Assinatura: 
F793631956614A6...

DocuSigned by:
Assinatura: 
E173B42B788E4F5...
Visto do Advogado: **AUGUSTO AMSTALDEN NETO**
OAB/SP 374.716

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma VRE Digital.

O nome indicado para assinatura, bem como seu status em 24/10/2023 é:

Nome Completo	CPF	Data e hora	Certificado
<u>Arquivamento de Ata.pdf</u>			
AUGUSTO AMSTALDEN NETO	40035578831	24/10/23 16:15	AC SOLUTI Multipla v5 / PDF-1.7

Este documento é referência das assinaturas eletrônicas realizada nas documentações do protocolo N^o SPJ2300062511

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2300062511** de Arquivamento de Ata da empresa **NECTA.CO S/A**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Adriana Mangili Bárbara**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/10/2023.

Adriana Mangili Bárbara, CPF: 15516557801

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Mangili Bárbara e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2300062511.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **NECTA.CO S/A de NIRE 35300577655**, protocolizado sob o número **SPJ2300062511** em **31/10/2023**, encontra-se registrado na JUCCSP sob o número **1208265234**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 31/10/2023.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881