

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL
ANÔNIMA**ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**
CNPJ: 13.272636/0001-34 NIRE: 3522921202-5

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

ELTON FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/05/1983, natural de Jacanga, Estado de São Paulo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.682.793 SSP/SP e inscrito no CPF. sob nº 296.976.878-03, residente e domiciliado na Rua Pedro Correa da Cunha, nº 198, lote 07, quadra 08, Bairro Condomínio Residencial Gaivota II, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP: 15.063-072;

EDER CATÃO DE OLIVEIRA, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Guarulhos/SP, nascido em 22/03/1983, empresário, portador do RG nº 32.570.907 SSP/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas CPF nº 302.794.118-63, com endereço comercial na Rua João Teixeira da Silva nº 415, apto 14, bloco 5, bairro Vila Invernada, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03.348-040; e

TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 29/12/1983, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 42.120.085 SSP-SP e inscrito no CPF. sob nº 216.013.048-62, residente e domiciliada na Rua Pedro Correa da Cunha, nº 198, lote 07, quadra 08, Bairro Condomínio Residencial Gaivota II, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP: 15.063-072;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, com sede na Rua José Gomes Dias nº 1234, bairro Parque São Miguel, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo - CEP: 15.057-508, que gira sob a denominação social **ADD SOLUTION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**, com contrato social devidamente registrado e arquivado na Egrégia Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, NIRE 3522921202-5 em sessão de 30/06/2015, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ: 13.272.636/0001-34, resolvem transformar o tipo societário da Sociedade, nos seguintes termos:

1. DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURIDICO

1.1 Os sócios decidem, sem quaisquer reservas, aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, em conformidade com o disposto no Artigo 1.113 e seguintes do Código Civil e no Artigo 220 e seguintes da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), permanecendo a Sociedade, sob novo tipo societário, com os mesmos direitos, obrigações, responsabilidades, ativos e passivos sociais.

1.2 Os sócios decidem alterar a denominação social da Sociedade, que passa a ser **ADD SOLUTION S/A** a qual reger-se-á pela Lei das S.A. e demais dispositivos aplicáveis.

2. DA REDISTRIBUIÇÃO DE CAPITAL E CONVERSÃO DO CAPITAL SOCIAL

2.1 A sócia **TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS**, possuidora de 25.000 (vinte e cinco mil) quotas, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), neste ato

CONVÊNIO ARAÇATUBA



DUDESA

EDER CATÃO DE OLIVEIRA

cede e transfere o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de suas quotas de forma onerosa, ao sócio remanescente **EDER CATÃO DE OLIVEIRA**, já qualificado anteriormente.

2.2 Em razão da transformação ora deliberada, a totalidade das 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas que compõem o capital social da Companhia, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios, são convertidas em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia ("Ações Ordinárias"), as quais constam nos termos dos Boletins de Subscrições constantes no Anexo II integrantes à presente Ata.

3. DO ESTATUTO SOCIAL

3.1 Os acionistas aprovam, sem quaisquer reservas, o Estatuto Social da Companhia na forma do **Anexo I**, o qual, rubricado e assinado pelos mesmos, integra a presente Ata para todos os eleitos.

4. DA DIRETORIA

4.1. Fica constituída e eleita, conforme Ata da Assembleia de Transformação de Sociedade Limitada em Sociedade Anônima Fechada, em anexo, que será composta de no mínimo 01 (um) e no máximo 15 (quinze) membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia ou Conselho de Administração se instalado, autorizada a cumulação de mais de um cargo por qualquer Diretor, sendo designado um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e um acionista Executivo de Finanças e Gestor de Ativos e os demais diretores sem designação específica, serão criados e eleitos pela Assembleia ou Conselho de Administração, se instalado.

4.2. Um diretor poderá acumular mais de uma função, desde que observado o número mínimo de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ações;

4.3. Esta diretoria, representará a sociedade ativa e passivamente em juízo ou fora dele.

4.4. Os diretores serão eleitos por maioria de votos em assembleia geral, com exercício por 03 (três) anos, permitida a reeleição, recondução e permanecendo no cargo, até a posse efetiva dos seus substitutos.

4.5. Os administradores da sociedade receberão mensalmente "pró-labore" cujo valor será fixado pela Assembleia anualmente realizada.

4.6. Nos quatro primeiros meses seguintes ao término de cada exercício social, os administradores são obrigados a prestar aos sócios, contas de sua administração, submetendo para aprovação da Assembleia, o Balanço Patrimonial e o de Resultado Econômico, acompanhado ainda do inventário.

5. DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA

5.1. Ficam eleitos e reconduzidos aos respectivos cargos, por unanimidade, com mandato de 03 (três) anos, a contar da assinatura do presente instrumento, podendo ser reconduzidos aos respectivos cargos ao final de seu mandato, os seguintes diretores:

- a.) Sr. **ELTON FERREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/05/1983, natural de Iacanga,



JUCESP

Estado de São Paulo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 45.682.793 SSP/SP e inscrito no CPF: sob nº 296.976.878-03, residente e domiciliado na Rua Pedro Correa da Cunha, nº 198, lote 07, quadra 08, Bairro Condomínio Residencial Gaivota II, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP: 15.063-072 acionista, como **Diretor Presidente**;

- b.) **EDER CATÃO DE OLIVEIRA**, brasileiro, maior, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Guarulhos/SP, nascido em 22/03/1983, empresário, portador do RG nº 32.570.907 SSP/SP e inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas CPF nº 302.794.118-63, com endereço comercial na Rua João Teixeira da Silva nº 415, apto 14, bloco 5, bairro Vila Invernada, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03.348-040, acionista como **Diretor Vice-Presidente**; e
- c.) Sr. **TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS**, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de São Paulo/SP, nascida em 29/12/1983, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 42.120.085 SSP/SP inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas CPF nº 216.013.048-62, com endereço residencial na Rua Pedro Correa da Cunha, 198, lote 07, quadra 08, Condomínio Residencial Gaivota I, Cep: 15063-072, São José do Rio Preto, Estado de São Paulo., acionista como **Diretora Executiva de Finanças e Gestora de Ativos**

Paragrafo Primeiro: Os diretores declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis;

Paragrafo Segundo: Os termos de Posse serão assinados pelos Diretores e seguem anexos ao Estatuto Social.

Parágrafo Terceiro: A remuneração dos Diretores será tratada em Assembleia Geral a ser convocada para esta e outras finalidades.

Os Diretores eleitos neste ato tomam posse nos seus respectivos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, cujas cópias seguem no **Anexo III** do presente ato, na forma da legislação aplicável.

Nada mais havendo a tratar, foi o presente ato lavrado, lido e conferido, e por todos assinados.

São Jose do Rio Preto/SP, 14 de junho de 2023;

ELTON FERREIRA DOS SANTOS
Diretor Presidente

EDER CATÃO DE OLIVEIRA
Diretor Vice-Presidente

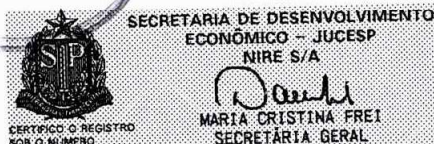
TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS
Diretora Executiva de Finanças e Gestora de Ativos



313.369/23-9



Luiz Henrique Jurkovich
OAB 251.067-SP
Advogado



3530062056-9



JUCESP



Documento

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE - ADD SOLUTION

Arquivo:

Volume_000002\7d2af6c2dc4049a49d1956fdf83be651.pdf

Data de envio para o processo de assinatura digital:

25/07/2023 13:26:34 (BRT/UTC-3)

Código de verificação:

A806-8153-0403

Validação e status atual do documento:

<https://app.sdsign.com.br/app/Documento/Protocolo/A806-8153-0403>



Status

Processo de assinatura do documento finalizado em **25/07/2023 14:51:50 (BRT/UTC-3)**

Sincronizado com a Horal Legal Brasileira - Projeto NTP.br
Observatório Nacional e NIC.br

Este processo de assinatura de documento está em consonância com a MP 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, garantindo sua validade jurídica em todo território brasileiro.



Assinaturas



[888.814.588-53] LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
jurkovich@jurkovich.com.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/07/2023 13:28:24 (BRT/UTC-3)



[216.013.048-62] TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS
tatiane@addsolution.com.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/07/2023 13:50:14 (BRT/UTC-3)



[296.976.878-03] ELTON FERREIRA DOS SANTOS
elton@addsolution.com.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/07/2023 14:14:20 (BRT/UTC-3)



[302.794.118-63] EDER CATÃO DE OLIVEIRA
eder@addsolution.com.br
Assinou (Eletrônico AC AssinaWeb) em: 25/07/2023 14:51:50 (BRT/UTC-3)

Eventos

25/07/2023 13:26:34 [456.444.028-43] kemily@jurkovich.com.br **publicou.**

25/07/2023 13:28:24 [888.814.588-53] LUIZ HENRIQUE JURKOVICH (IP: 179.167.46.73) **assinou.** Visualizou em 25/07/2023 13:28:19.

25/07/2023 13:50:14 [216.013.048-62] TATIANE PATRICIA DAVANTEL DOS SANTOS (IP: 177.26.230.135) **assinou.** Visualizou em 25/07/2023 13:50:07.

25/07/2023 14:14:20 [296.976.878-03] ELTON FERREIRA DOS SANTOS (IP: 189.44.74.18) **assinou.** Visualizou em 25/07/2023 14:14:11.

25/07/2023 14:51:50 [302.794.118-63] EDER CATÃO DE OLIVEIRA (IP: 191.254.34.170) **assinou.** Visualizou em 25/07/2023 14:27:38.