

"GRUPO DR S/A"

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 05 DE JUNHO DE 2023, DE CONSTITUIÇÃO DA
GRUPO DR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**

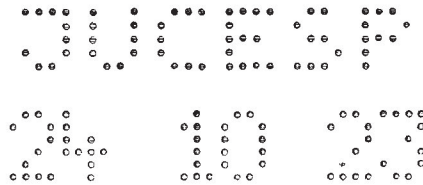
DATA E HORA: 05 de junho de 2023, às 10:00 horas. **LOCAL:** Nos termos do art. 124, §2º - A, da Lei 6.404/76 e suas alterações, a presente assembleia é realizada digitalmente, mediante participação dos acionistas através de sistema eletrônico.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, tendo em vista a presença de totalidade dos acionistas fundadores, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas digitais no Boletim de Presença de Acionistas (Anexo "i").

MESA: Presidente: Diego Justo; Secretário: Robson Justo. **ORDEM DO DIA:** (A) deliberar sobre a constituição desta companhia, cuja denominação será **GRUPO DR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A**, a qual terá sede social localizada na Estrada Taipas de Pedra, número 800, sala 1, bairro Taipas de Pedra, no Município de São Roque, Estado de São Paulo, CEP 181143-420. (B) deliberar sobre a constituição, a redação do Estatuto Social da **GRUPO DR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A** e a subscrição do capital social no valor de R\$1.000,00 (mil reais); (C) aprovar, em continuidade, o seu Estatuto Social; e (D) deliberar pela eleição da Diretoria, bem como fixação de sua remuneração. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** (A) Os presentes, na qualidade de acionistas fundadores que desejam ser da presente companhia, aprovam a constituição desta Sociedade Anônima de capital fechado. De acordo com o Boletim de Subscrição (Anexo "ii"), o capital social inicial será de R\$1.000,00 (mil reais), composto por 1.000 (mil quotas) ações ordinárias, com direito a voto, sem valor nominal e com valor de emissão de R\$1,00 (um real) cada, conforme depósito efetuado no Banco do Brasil no valor de R\$100,00 (cem reais). O capital social ora subscrito é totalmente integralizado em moeda corrente nacional. (B) Tendo em vista a deliberação pela constituição desta companhia, os acionistas aprovam, por conseguinte, o seu Estatuto Social, conforme (Anexo "iii") que é parte integrante desta ata; (C) Fica eleito e empossado para ocupar o cargo de Diretor, sem quaisquer restrições, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia, pelo período de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, o Sr. **Diego Justo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.595.862-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da

Página 1 de 4

ER. SOROCABA



Economia (CPF/ME) sob o nº 227.285.298-09 residente e domiciliado na Rua Loja Maçônica Labor, nº 10, apto.53, Jardim Brasil, Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP 18133-120, para o cargo de Diretor Presidente. O membros da Diretoria ora eleito e empossado, declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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. **(D)** O Diretor da companhia, ora eleito, renuncia a remuneração para o período correspondente a este primeiro mandato. **LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes: (aa) Presidente: Diego Justo; Secretário: Robson Justo. **ACIONISTAS:** Diego Justo e Robson Justo.

São Roque/SP, 05 de junho de 2023.

Diego Justo
Presidente

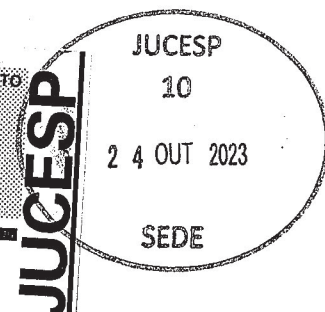
Robson Justo
Secretário

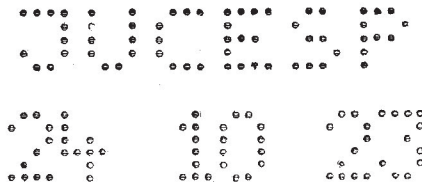
Visto do advogado:

Diretor eleito:

Diego Justo

Página 2 de 4





Anexo "ii"

GRUPO DR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 05 DE JUNHO DE 2023**

Nº ORDEM	PRESENTES / ASSINATURAS	NACIONALIDADE	DOMICÍLIO DOS ACIONISTAS	ESPÉCIES DE AÇÕES	DATA DA INTEGRALIZAÇÃO	Nº DE AÇÕES
01	Diego Justo CPF 227.285.298-09	Brasileiro	Rua Loja Maçônica Labor, nº 10, apto.53, Jardim Brasil, Cidade de São Roque, Estado de São Paulo.	Ações Ordinárias	_/_/2023	700
02	Robson Justo CPF 323.894.928-43	Brasileira	Rua Barão de Piratininga, nº 219, apto.32, Bloco B, Centro, Cidade de São Roque, Estado de São Paulo.	Ações Ordinárias	_/_/2023	300
TOTAL						1.000

São Roque/SP, 05 de junho de 2023.

Diego Justo
Presidente

Robson Justo
Secretário

2º Passo - AGE - Holding Gerencial - Grupo DR Participações Societárias.pdf

Documento número #f22d3807-363c-4ff6-8426-bfbee8022e3f

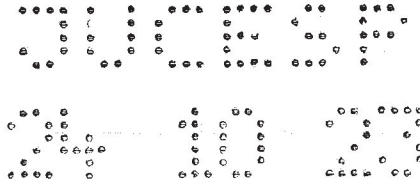
Hash do documento original (SHA256): bd5e6980f3ed591309eaf52cf6f060ba00cd363ed6d8a27d7f3ffb77e6dc595

Assinaturas

- ✓ **Diego Justo**
CPF: 227.285.298-09
Assinou em 29 jun 2023 às 18:34:03
- ✓ **Fabíola d'Ovidio**
CPF: 284.250.358-99
Assinou em 29 jun 2023 às 18:05:38
- ✓ **Robson Justo**
CPF: 323.894.928-43
Assinou em 29 jun 2023 às 18:05:45

Log

- 29 jun 2023, 17:46:35 Operador com email alessandra.santiago@sanver.com.br na Conta 2bbaf394-13c3-42de-8689-a6ef3bb7ef05 criou este documento número f22d3807-363c-4ff6-8426-bfbee8022e3f. Data limite para assinatura do documento: 29 de julho de 2023 (17:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 jun 2023, 17:46:37 Operador com email alessandra.santiago@sanver.com.br na Conta 2bbaf394-13c3-42de-8689-a6ef3bb7ef05 adicionou à Lista de Assinatura: diego.justo@grupodr.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Diego Justo e CPF 227.285.298-09.
- 29 jun 2023, 17:46:37 Operador com email alessandra.santiago@sanver.com.br na Conta 2bbaf394-13c3-42de-8689-a6ef3bb7ef05 adicionou à Lista de Assinatura: fdovidio@lfpkc.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabíola d'Ovidio e CPF 284.250.358-99.
- 29 jun 2023, 17:46:37 Operador com email alessandra.santiago@sanver.com.br na Conta 2bbaf394-13c3-42de-8689-a6ef3bb7ef05 adicionou à Lista de Assinatura: robson.justo@grupodr.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Robson Justo e CPF 323.894.928-43.



- 29 jun 2023, 18:05:38 Fabíola d'Ovidio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail fdovidio@lfpkc.com.br. CPF informado: 284.250.358-99. IP: 187.11.124.91. Componente de assinatura versão 1.531.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jun 2023, 18:05:45 Robson Justo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail robson.justo@grupodr.com.br. CPF informado: 323.894.928-43. IP: 131.255.203.54. Componente de assinatura versão 1.531.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jun 2023, 18:34:03 Diego Justo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diego.justo@grupodr.com.br. CPF informado: 227.285.298-09. IP: 172.226.38.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.52425097405116 e longitude -47.1338612413856. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.531.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 jun 2023, 18:34:04 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número f22d3807-363c-4ff6-8426-bfbee8022e3f.

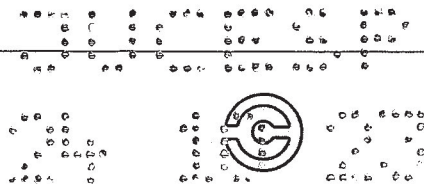


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2.200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº f22d3807-363c-4ff6-8426-bfbee8022e3f, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quinta-feira, 21 de setembro de 2023 às 10:47 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

2º Passo - AGE - Holding Gerencial - Grupo DR Participações Societárias - Clicksign.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

22da6484e191074cef12643f07310de24b16508ae642fb3c837186ac0c3f97eb

- Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.
- Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
H 3 Q E F L M L V 6

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.