

**IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A**  
**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO**  
**REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020**

- DATA:** 31 de julho de 2020, às 14:00 horas.
- LOCAL:** Sede social, na Rua Tabapuã, nº 841, 4º andar, conjunto 402, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04.533-013, na cidade de São Paulo-SP.
- SUBSCRITORES:** **INÁCIO PASSOS PEREIRA**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 113.575 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.873.019-68, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000;
- SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, brasileira, casada regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 203.526 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 710.025.619-49, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000.
- PRESENÇA:** Subscritores representando a **TOTALIDADE** do capital subscrito, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº. 6.404, de 15.12.76.
- MESA DIRETORA:** **Presidente: INÁCIO PASSOS PEREIRA**  
**Secretária: SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**
- ORDEM DO DIA:** a) Finalidade da Assembleia;  
b) Subscrição de ações;  
c) Eleição da Diretoria;  
e) Outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:**

- 1 -

Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade precípua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº. 6.404, de 15.12.76.



- 2 -

Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o "Boletim de Subscrição" a que alude o Art. 85, da Lei nº. 6.404, de 15.12.76 foi devidamente preenchido e o capital social de R\$ 1.000,00 (um mil reais) foi totalmente subscrito, cuja integralização será R\$ 900,00 (novecentos reais) em moeda corrente nacional, neste ato pelo subscritor **INÁCIO PASSOS PEREIRA** e R\$ 100,00 (cem reais) em moeda corrente nacional, neste ato pela Subscritora **SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, tudo conforme o "Boletim de Subscrição" que ficará fazendo parte integrante da presente ata. (Doc.I).

- 3 -

Assim, tendo sido cumpridos todos os requisitos preliminares da constituição da sociedade, o Senhor Presidente disse que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social que submetido à apreciação dos Subscritores foi aprovado por unanimidade com a seguinte redação:

## ESTATUTO SOCIAL

### I- DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

**Art. 1.º - IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A** é uma empresa que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei n.º 6.404, de 15.12.76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.

**Art. 2.º -** A sociedade tem sede, foro e administração Rua Tabapuã, nº 841, 4º andar, conjunto 402, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04.533-013, na cidade de São Paulo-SP, podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria.

**Art. 3.º -** A sociedade tem por objetivo social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas - holding de instituição não financeira - CNAE: 64.62.0-00, consultoria que não dependem de autorização governamental.

**Art. 4.º -** A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

### II - CAPITAL SOCIAL


**Art. 5.º -** O capital social é de R\$ 1.000,00 (mil reais) representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal.

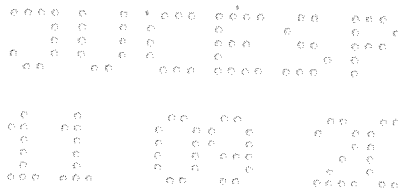
**Art. 6.º -** Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

### III - ADMINISTRAÇÃO

**Art. 7.º -** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 (dois) membros, de um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

**Art. 8.º -** Nos casos de ausência ou impedimentos temporários os Diretores substituir-se-ão mutuamente.





**Parágrafo 1.º** - Os Diretores permanecerão nos respectivos cargos e no pleno exercício de suas funções até que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição.

**Parágrafo 2.º** - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de sua eleição.

**Art. 9.º** - Nas hipóteses de ausência ou impedimento definitivo de qualquer Diretor ou mesmo ocorrendo renúncia de tal cargo será eleito novo Diretor por Assembleia Geral, dentro de 15 (quinze) dias a contar do evento que originou a sua ausência ou impedimento, cuja gestão terminará no prazo de gestão do anterior substituído.

**Art. 10** - Compete ao Diretor Presidente isoladamente, administrar todos os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclusive perante a repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais, inclusive compra, venda e locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado, independentemente de autorização da Assembleia Geral.

**Art. 11** - Compete ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente e vice-versa nas suas ausências e impedimentos que deverão ser registradas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria.

**Art. 12** - As procurações deverão ser assinadas *isoladamente* pelo Diretor Presidente, especificando-se claramente os poderes, e deverão estabelecer os prazos conferidos aos mandatários, exceto aos procurações "ad-judícia" que poderão ser por prazo indeterminado.

**Art. 13** - A remuneração dos membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral.

#### IV - CONSELHO FISCAL

**Art. 14** - O Conselho Fiscal poderá ou não ser eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, permitida a reeleição.

**Parágrafo único** - O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral.

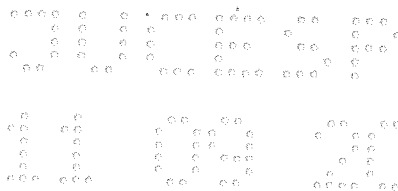
#### VI - ASSEMBLÉIA GERAL

**Art. 15** - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem.

**Art. 16** - A Assembleia Geral será presidida por um Acionista escolhido pelos presentes e secretariada por pessoa escolhida pelo Presidente.

#### VII - EXERCÍCIO SOCIAL

**Art. 17** - O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada ano.



**Parágrafo único** - A Diretoria poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para outras aplicações a critério da Assembleia Geral dos Acionistas.

**Art. 18** - Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados:

- a) 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social.
- b) O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia estabelecer.

#### VIII - LIQUIDAÇÃO

**Art. 19** - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo a Assembleia estabelecer o modo de sua liquidação.

#### IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 20** - Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à matéria.

#### X - FORO

**Art. 21** - Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto.

- 4 -

Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos membros da DIRETORIA, sendo eleito por unanimidade para o cargo:

**Diretor Presidente: INÁCIO PASSOS PEREIRA**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 113.575 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.873.019-68, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000;

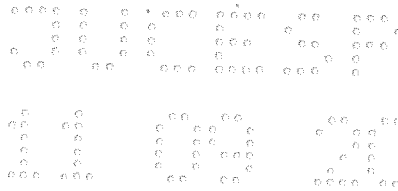
**Diretora Vice-Presidente: SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, brasileira, casada regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 203.526 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 710.025.619-49, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000.

- 5 -

Após a eleição, a Assembleia fixou os honorários mensais da Diretoria até o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda.

- 6 -

Os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

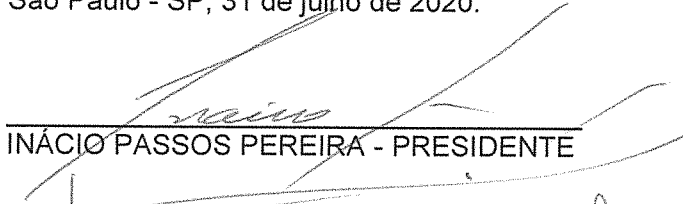



- 7 -

Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela sua não instalação.

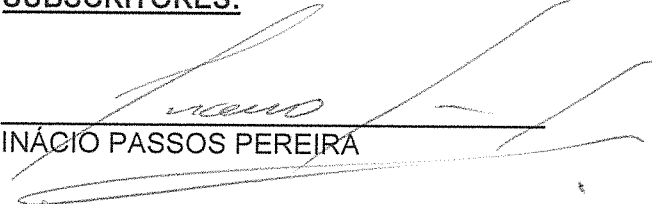
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida a aprovada, vai assinada por todos os Subscritores.


São Paulo - SP, 31 de julho de 2020.

  
INÁCIO PASSOS PEREIRA - PRESIDENTE

  
SONIA MARIA HANSCH PEREIRA - SECRETÁRIA

**SUBSCRITORES:**

  
INÁCIO PASSOS PEREIRA

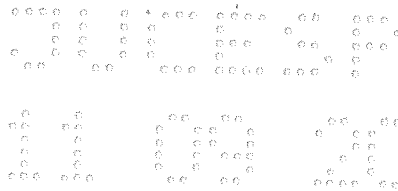
  
SONIA MARIA HANSCH PEREIRA

"Visto do Advogado" — Lei nº 8.906/94



Daniela H. P. Vieira  
Advogada  
OAB/SP 215.206A





## IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A

### BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Subscrição de R\$1.000,00 (um mil reais) efetuada pelos Subscritores na constituição do capital social da empresa IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A, em organização, com sede social na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, n° 841, 4° andar, conjunto 402, sala 02, Itaim Bibi, CEP 04.533-013, na cidade de São Paulo-SP, com a emissão de 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas.

#### SUBSCRITORES:

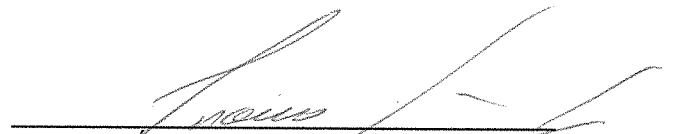
**INÁCIO PASSOS PEREIRA**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG n° 113.575 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o n° 094.873.019-68, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, n° 800, 11° Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.043-000;


Moeda Corrente Nacional <i>neste ato</i>	R\$ 900,00 -----
Total	R\$ 900,00

**SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, brasileira, casada regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG n° 203.526 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n° 710.025.619-49, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, n° 800, 11° Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.043-000.

Moeda Corrente Nacional <i>neste ato</i>	R\$ 100,00 -----
Total	R\$ 100,00
Total Geral das Subscrições	R\$1.000,00

São Paulo - SP, 31 de julho de 2020.


  
\_\_\_\_\_  
INÁCIO PASSOS PEREIRA

  
\_\_\_\_\_  
SONIA MARIA HANSCH PEREIRA

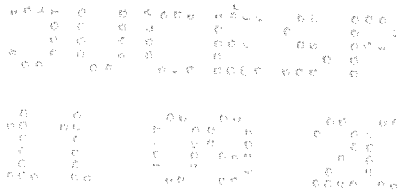
**IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A**  
**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

**INÁCIO PASSOS PEREIRA**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 113.575 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.873.019-68, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000, **SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, brasileira, casada regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 203.526 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 710.025.619-49, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000, **DECLARAM**, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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.

São Paulo, 31 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**INÁCIO PASSOS PEREIRA**

  
\_\_\_\_\_  
**SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**



## TERMO DE POSSE

Tomam posse nesta data, eleitos pela Assembleia Geral de Constituição realizada em 31 de julho de 2020, **INÁCIO PASSOS PEREIRA**, brasileiro, casado com regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 113.575 SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob o nº 094.873.019-68, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000, **SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**, brasileira, casada regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 203.526 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o nº 710.025.619-49, residente e domiciliado na Avenida Lava Pés, nº 800, 11º Andar, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá-MT, CEP 78.040-000, para os cargos de ***Diretor Presidente e Diretora Vice-Presidente***, de acordo com o art. 149, da Lei n.º 6.404, de 15.12.76

São Paulo, 31 de julho de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
**INÁCIO PASSOS PEREIRA**  
***Diretor Presidente***

  
\_\_\_\_\_  
**SONIA MARIA HANSCH PEREIRA**  
***Diretora Vice-Presidente***



## Declaração

Eu, INACIO PASSOS PEREIRA, portador da Cédula de Identidade nº 113575, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 094.873.019-68, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Tabapuã, 841, 4ANDCJ402SL2, Itaim Bibi, SP, São Paulo, CEP 04533-013, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

INACIO PASSOS PEREIRA  
RG: 113575

IPS PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA S/A