

NK 311 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 29/11/2023

Data, Hora e Local: Aos 29/11/2023, às 10h00, na Alameda Santos, nº 1293, 4º andar, conj. 42, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01419-904. **Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretariá-lo. **Ordem do Dia e Deliberações:** Por unanimidade: (a) constituir a **NK 311 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede em São Paulo/SP na Alameda Santos, nº 1293, 4º andar, conj. 42, CEP 01419-904; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do §1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger a pessoa abaixo qualificada para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2023. Diretor: **Leonardo Luis do Carmo**, para o cargo de diretor. O membro da Diretoria ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais. São Paulo, 29/11/2023. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito; **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia. Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos, OAB/SP nº 346.683. JUCESP 35300628721. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral – CNPJ nº 53.191.610/0001-86.

Leonardo Luis do Carmo
Presidente e diretor eleito

Cristina da Silva de Camargo
Secretária