

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR SUBSCRIÇÃO PARTICULAR DE CAPITAL**

### **FALCO PARTICIPAÇÕES S/A**

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro (10) ano de 2023 (dois mil e vinte e três), às 8:00 (oito) horas, na Av. Acesso Rodoviário, nº 226 - Quadra 003/Lote M03, Terminal Intermodal da Serra, Serra, CEP 29161-376, Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembleia Geral de Constituição, os acionistas fundadores da sociedade anônima de capital fechado, em organização, denominada **FALCO PARTICIPAÇÕES S/A**. Abertos os trabalhos, foram indicados para presidir a reunião **LEONARDO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.024.767 SSP/ES, CPF nº 019.775.157-11, domiciliado em Vitória-ES e, para a secretaria **ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.311.583 SSP/ES, CPF nº 073.037.717-27, domiciliado em Vitória-ES, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade, as seguintes **deliberações: 1) APROVADO O ESTATUTO SOCIAL**, denominado *Anexo I*, que regerá a companhia, e que faz parte integrante desta ata. **1.1)** Em seguida o presidente esclareceu que os fundadores da companhia, são pessoas físicas, detentores de participações societárias que serão incorporadas ao capital social da FALCO PARTICIPAÇÕES S/A, como segue: **a) LEONARDO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.024.767 SSP/ES, CPF nº 019.775.157-11, nascido em 03/07/1972, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290 – APTO. 701, Praia de Santa Helena, CEP 29055-090, Vitória – ES; **b) FABIANO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 817.849 SSP/ES, CPF nº 970.382.967-87, nascido em 12/09/1969, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290 – APTO. 701, Praia de Santa Helena, CEP 29055-090, Vitória – ES; **c) ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.311.583 SSP/ES, CPF nº 073.037.717-27, nascido em 09/01/1977, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 190 – APTO. 1.102, Barro Vermelho, CEP 29057-630, Vitória-ES. **2) Aprovada a LISTA DA SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL**, denominada *Anexo II*, como segue: **a)** o acionista **LEONARDO LAVIOLA PONCIO**, subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00 (um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **a.1)** 156.690 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **a.2)** 33.667 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00 (trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **a.3)** 75.000 (setenta e cinco mil)

cotas de capital, no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **a.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **a.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **a.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580; **b)** o acionista **FABIANO LAVIOLA PONCIO**, subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **b.1)** 156.690(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **b.2)** 33.667(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **b.3)** 75.000(setenta e cinco mil) cotas de capital, no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **b.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **b.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **b.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580; **c)** o acionista **ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**, o acionista subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **c.1)** 156.690(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **c.2)** 33.667(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ

12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **c.3)** 75.000(setenta e cinco mil) cotas de capital, no valor de 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **c.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **c.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **c.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580. O presidente da assembleia esclareceu que foi indicada para proceder a avaliação das participações societárias a custo de declaração do IRPF dos acionistas subscritores, a empresa SR AUDITORES E CONSULTORES S/S, CNPJ 01.350.715/0001-37, CRCES 1935, por seu socio responsável técnico João Alfredo de Souza Ramos, Contador CRCES 2289, cujo laudo é parte integrante da presente ata como ANEXO III. **3) APROVADA A DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA**, de que, preenchidas as formalidades legais, e não havendo oposição de qualquer subscritor, declarou-se definitivamente constituída na Av. Acesso Rodoviário, nº 226 - Quadra 003/Lote M03, Terminal Intermodal da Serra, Serra, CEP 29161-376, Estado do Espírito Santo, a Sociedade Anônima de Capital Fechado, **FALCO PARTICIPAÇÕES S/A**; **4) APROVADA A ELEIÇÃO DA DIRETORIA** para o primeiro mandato, de 3 (três) anos, a terminar em 30/10/2026 que ficou constituída pelos seguintes membros: **Diretor Presidente**, Leonardo Laviola Poncio já qualificado, **Diretor Administrativo**, Fabiano Laviola Poncio já qualificado e **Diretor Financeiro**, Adalberto Laviola Poncio. Em seguida o Presidente da Assembleia, deu posse aos diretores recém indicados, bem como ficou decidido que a remuneração dos diretores será fixada oportunamente. **5) Aprovada a NÃO INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL**, conforme facultado pelo art. 161 da Lei nº. 6.404/76. Os Administradores, ora eleitos, declaram, sob as penas legais, que não estão incurso em qualquer crime que vede ou impeça de exercer atividade mercantil. A seguir, não havendo desejo dos presentes de fazer o uso da palavra, o Presidente agradeceu a presença de todos e solicitou a mim secretária que lavrasse a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes: Leonardo Laviola Poncio, Presidente da Assembleia, Adalberto Laviola Poncio, Secretário da Assembleia. Diretores Eleitos: Fabiano Laviola Poncio, Adalberto Laviola Poncio e Fabiano Laviola Poncio. Acionistas: Via Petroleo Ltda, Posto Três Coqueiros Ltda, Posto Metropolitano Ltda, VIA Serviços de Apoio a Empresas Ltda, ALFF Transportes Ltda e Auto Serviço Canaã Ltda.

FABIANO LAVIOLA PONCIO  
Presidente da Assembleia

ADALBERTO LAVIOLA PONCIO  
Secretário da Assembleia

**ACIONISTAS:**

LEONARDO LAVIOLA PONCIO

FABIANO LAVIOLA PONCIO

ADALBERTO LAVIOLA PONCIO

**DIRETORES ELEITOS:**

**Diretor Presidente**  
Fabiano Laviola Ponce

**Diretor Administrativo**  
Leonardo Laviola Ponce

**Diretor Financeiro**  
Adalberto Laviola Ponce

Advogado  
João Alfredo de Souza Ramos  
Advogado OAB/ES nº 3247

## (ANEXO I)

### **ESTATUTO SOCIAL** **Aprovado pela Assembleia de Constituição** **da Sociedade Anônima**

#### **CAPÍTULO I** **DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO**

##### **Denominação e Características**

Art. 1º - A **FALCO PARTICIPAÇÕES S.A.** é uma sociedade anônima de capital fechado, que se rege por este Estatuto e disposições legais que lhe forem aplicáveis.

##### **Sede, Foro e Dependências**

Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Av. Acesso Rodoviário, nº 226 - Quadra 003/Lote M03, Terminal Intermodal da Serra, CEP 29161-376, podendo manter, abrir e fechar filiais, agências, depósitos, sucursais, escritórios ou quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer localidade do país ou do exterior, por deliberação da Diretoria, independentemente de autorização da Assembléia Geral.

##### **Objeto Social**

Art. 3º - A Companhia tem por objeto social: Participação societária em outras empresas – Holdings – CNAE 6462-0/00, como sócia ou acionista, em outras sociedades e empreendimentos comerciais ou industriais, bem como criar subsidiárias.

##### **Duração**

Art. 4º - O prazo de duração da Companhia será por tempo indeterminado.

#### **CAPÍTULO II** **DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

##### **Do Capital Social**

Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de 5.227.071,00(cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e um reais) dividido em 5.227.071 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas pelos acionistas com cotas de participações societárias de tidas em outras empresas.

Art. 6º - Aos acionistas é assegurado o direito de preferência às subscrições de capital, na proporção das ações que possuem na Companhia, devendo o mesmo direito ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da convocação da Assembleia Geral Extraordinária para aumento de capital social.

## **Das Ações**

Art. 7º - As ações subscritas farão jus a dividendos "pro rata temporis", na proporção dos montantes efetivamente realizados.

Art. 8º - A cada uma das ações ordinárias é atribuído um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Art. 9º - Poderão ser criadas ações preferenciais, as quais não terão direito a voto, mas conferem a seus titulares as seguintes vantagens:

- a) dividendos prioritários de, no mínimo, 6% (seis por cento) sobre o capital social, nunca inferior a maior taxa de dividendos paga a qualquer espécie ou classe de ações que compõem o capital social;
- b) atualização do valor dos dividendos, aplicada retroativamente desde o dia seguinte à data do encerramento do balanço, com base no índice de correção aplicada às cadernetas de poupança;
- c) prioridade no reembolso do capital em caso de dissolução da Companhia;
- d) participação integral nos resultados, de modo que a nenhuma outra espécie ou classe de ações poderão ser concedidas vantagens patrimoniais superiores.

§ 1º: As ações preferenciais a serem criadas adquirirão direito de voto sempre que a Companhia deixar de pagar o dividendo obrigatório durante 03 (três) exercícios consecutivos, direito esse que conservarão até que seja restabelecido o pagamento dos dividendos.

§ 2º: A Companhia poderá emitir debêntures conversíveis ou simples, nos termos da legislação em vigor, por deliberação da Assembléia Geral.

## **CAPÍTULO III DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS**

### **Assembléia Geral**

Art. 10 - A Assembléia Geral é o órgão máximo e soberano da Companhia, com poderes para decidir todos os negócios relativos ao seu objetivo e tomar as deliberações que julgar necessárias à sua defesa e desenvolvimento.

### **Assembléia Geral Ordinária**

Art. 11 - A Assembléia Geral Ordinária reunir-se-á, anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as matérias de sua competência, previstas no Art. 132 da Lei 6.404/76.

### **Assembléia Geral Extraordinária**

Art. 12 - Assembléia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que os interesses sociais exijam o pronunciamento dos acionistas e nos casos previstos em lei e neste Estatuto.

### **Convocação**

Art. 13 - Assembléia Geral, Ordinária e Extraordinária, será convocada de acordo com o disposto pela Lei 6.404/76.

Art. 14 - Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo,  $\frac{1}{4}$  (um quarto) do capital social com direito de voto; em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número.

§ 1º: A Assembléia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do estatuto instalar-se-á em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 75% do capital votante, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número.

§ 2º: A Assembléia Geral será presidida por um acionista, Diretor ou não, indicado pelos acionistas, o qual designará dentre os presentes um Secretário. Quórum Especial para Deliberação de Determinadas Matérias de Competência das Assembleias Gerais.

Art. 15 – Dependerão do voto favorável de acionistas que representem mais do que 75% do capital votante as deliberações sobre:

- I – Aprovação das matérias previstas no Art. 136 da Lei 6.404/76;
- II – Modificação do capital social, exceto se verificadas cumulativamente às seguintes condições: a) a proporção “capitais próprios/ativo líquido total” da Companhia no balanço de encerramento do exercício, ou outro balanço levantado durante o exercício, se tornar a 25 %; b) o aumento do capital social não exceder a 25% do capital social subscrito;
- III – Criação de classe especial de ações ordinárias e preferenciais;
- IV – Emissão de debêntures conversíveis em ações ou que confirmam aos respectivos titulares direito a participação na receita ou nos lucros da Companhia;
- V – Não distribuição integral dos lucros apurados no exercício, conforme disposto no item III do Art. 30 deste Estatuto Social;
- VI – Quaisquer alterações estatutárias que modifiquem a forma de convocação, instalação e deliberação da Assembléia Geral, criação, eleição de membros do Conselho de Administração, a forma de convocação desse órgão, a instalação das suas reuniões e o quórum qualificado para as suas deliberações.

*Parágrafo Único:* Dependerá igualmente de voto favorável de acionistas, que representem mais do que 75% do capital votante, a distribuição de dividendo inferior a 25% (vinte e cinco por cento) ou superior a 50 % (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício, nas sociedades em que a Companhia participe.

## **CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA**

### **Administração**

Art. 16 – A companhia será administrada por uma Diretoria, composta de três diretores.

### **Remuneração**

Art. 17 – A Assembleia Geral fixará o montante da remuneração global dos Diretores.

## **CAPÍTULO V DA DIRETORIA**

### **Composição**

Art. 18 – A Diretoria será composta de 03 (três) membros, acionistas ou não, residentes no país, sendo 01 (um) deles denominado Diretor-Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo e 01 (um) Diretor Financeiro.

§ 1º: Os Diretores serão eleitos pela Assembléia Geral, sendo por ela destituíveis a qualquer tempo, e terão mandato de 03 (três) anos, permitindo a reeleição e dispensada a prestação de garantia para gestão.

§ 2º: Ocorrendo vacância de cargo de Diretor, ou impedimento do titular, caberá à Assembléia Geral eleger o novo diretor ou designar o substituto, fixando, em qualquer dos casos, o prazo da gestão e os respectivos vencimentos.

§ 3º: A vigência do mandato dos Diretores se prorroga automaticamente até que ocorra a posse dos novos Diretores.

Art. 19 – Em caso de renúncia, destituição, morte ou qualquer outro motivo que cause o impedimento do exercício do cargo de Diretor, os demais Diretores poderão designar o substituto, que ocupará o cargo até o término do mandato do substituído. Na hipótese de redução a menos de 2 (dois) os membros da Diretoria, será imediatamente convocada Assembléia Geral para a eleição dos novos membros, que exercerão o mandato até finalizar o tempo dos destituídos.

### **Investidura**

Art. 20 – Os Diretores serão investidos nos cargos mediante assinatura do termo no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, dispensada esta formalidade no caso de reeleição.

### **Atribuições e Poderes**

Art. 21 – Compete à Diretoria exercer as atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, notadamente:

- I – Elaborar o orçamento anual e o fluxo de caixa da Companhia, submetendo-os à aprovação da Assembléia Geral;
- II – Elaborar os estudos relativos a novos investimentos e submeter as respectivas propostas à apreciação da Assembléia Geral;
- III – Manter a Assembléia Geral informada acerca da marcha dos negócios das empresas nas quais participa e de quaisquer fatos relevantes verificados nos seus órgãos deliberativos e de fiscalização;
- IV- Aprovar a contratação de empregados ou prestadores de serviços;
- V- Aprovar a abertura e o fechamento de dependências, bem como a mudança de endereço, atribuir-lhes capital e nomear gerentes e encarregados;
- VI – Estabelecer a política pessoal; e
- VII – Zelar pela observância das leis e do Estatuto, podendo praticar todos os demais atos de gestão da Companhia.

Art. 22 – Compete ao Diretor-Presidente;

- I – Presidir as reuniões de Diretoria, nas quais terá o voto de desempate;

- II – Coordenar a ação dos demais Diretores;
- III – Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as leis e as deliberações das Assembleias Gerais e da Diretoria; e
- IV – Representar a Companhia junto ao Governo e às entidades de classe, e desenvolver as relações públicas e com a imprensa.

Art. 23 – Compete ao Diretor Financeiro e Administrativo:

- I – Substituir, exercendo todos os poderes previstos no artigo acima, o Diretor-Presidente em suas ausências os impedimentos ocasionais; e
- II – Auxiliar e assessorar o Diretor-Presidente, em todas as suas funções, bem como cooperar com a Diretoria na consecução do objetivo social.

Art. 24 – Aos Diretores compete em geral, além de desempenhar as tarefas que lhe forem atribuídas pela Diretoria:

- I – Comparecer, obrigatoriamente, às reuniões ordinárias e extraordinárias da Diretoria;
- II – Servir com lealdade à Companhia, mantendo absoluta reserva em relação aos negócios que, em função do cargo exercido, venham ao seu conhecimento.

### **Reuniões**

Art. 25 – A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário. A convocação cabe ao Diretor-Presidente, que também presidirá a reunião.

§ 1º: A reunião instalar-se-á com a presença de Diretores que representem maioria dos membros da Diretoria e deliberará pela maioria dos membros presentes.

§ 2º: As atas das Reuniões e as deliberações da Diretoria serão registradas em livro próprio.

§ 3º: Cabe o voto escrito e antecipado, assim como a delegação de votos entre os Diretores.

### **Representação da Companhia**

Art. 26 – Os Diretores, presidente, administrativo e financeiro, individualmente, terão as seguintes atribuições:

- I – Representar a Companhia em Juízo ou fora dele;
- II – Constituir procuradores, “ad-judicia” e “ad-negotia”, estes últimos sempre com prazo determinado e especificados os atos e operações que poderão praticar;
- III – Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias.

Art. 27 - Dois diretores, sempre que em conjunto, têm a seguinte atribuição:

- I – Alienar e onerar bens, móveis e/ou imóveis, pertencentes à Companhia;

## **CAPÍTULO VI DO CONSELHO FISCAL**

### **Composição e Funcionamento**

Art. 28 – O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente.

§ 1º: O Conselho Fiscal funcionará apenas nos exercícios em que, a pedido de acionistas que representem no mínimo um décimo das ações com direito de

voto, for instalado pela Assembléia Geral, a qual elegerá, para constituí-lo 3 (três) ou 5 (cinco) membros efetivos.

§ 2º: O pedido de instalação do Conselho Fiscal poderá ser formulado em qualquer Assembléia Geral, ainda que a matéria não conste da convocação, quando se procederá:

- I) eleição dos membros efetivos e suplentes;
- II) fixação de suas remunerações;
- III) posse do Conselho Fiscal que funcionará até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizará após a sua instalação.

§ 3º: A remuneração dos Conselheiros Fiscais obedecerá ao mínimo estabelecido em Lei e será proporcional ao tempo de funcionamento do Conselho, sendo que somente será remunerado o Conselheiro que efetivamente exercer suas funções.

## **CAPÍTULO VII EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DO LUCRO**

### **Exercício Social e Demonstrações Financeiras**

Art. 29 – O exercício social tem início em 1º de janeiro de cada ano e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando são levantadas o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei.

*Parágrafo Único:* A Companhia pode levantar balanços semestrais ou em períodos menores que o semestre, por deliberação da Diretoria, ou da Assembléia Geral, e distribuir dividendos intermediários com base nos lucros apurados no período, ou dividendos intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço.

### **Destinação do Lucro**

Art. 30 – Ao final de cada exercício proceder-se-á ao levantamento do balanço geral e das demais demonstrações financeiras, com observância das prescrições legais e, dos lucros líquidos apurados, após as provisões, amortizações e depreciações determinadas ou permitidas por Lei, deduzir-se-ão:

- I) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, até que atinja 20% (vinte por cento) do capital social;
- II) parcela necessária ao pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos da legislação aplicável;
- III) o saldo terá o destino que for determinado pela Assembléia Geral.

## **CAPÍTULO VIII DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO**

Art. 31 – Para os casos de dissolução, liquidação e extinção da Companhia serão observadas as disposições vigentes.

## **CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 32 – As omissões deste Estatuto serão supridas mediante a aplicação das normas da Lei 6.404/76.

Art. 33 – Na hipótese de divergências quanto ao conteúdo do presente Estatuto Social, as partes elegem o Foro Central da Comarca de Eunápolis, Estado da Bahia, a fim de dirimir toda e qualquer controvérsia a este respeito.

Serra (ES), 30 de outubro de 2023.

LEONARDO LAVIOLA PONCIO  
Presidente da Assembleia

ADALBERTO LAVIOLA PONCIO  
Secretario da Assembleia

LEONARDO LAVIOLA PONCIO  
Acionista

LEONARDO LAVIOLA PONCIO  
Acionista

ADALBERTO LAVIOLA PONCIO  
Acionista

Advogado

João Alfredo de Souza Ramos  
Advogado OAB/ES nº 3247

**(ANEXO II)**

Boletim de subscrição do capital social da **FALCO PARTICIPAÇÕES S.A.**, no valor de R\$ 5.227.071,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e um reais) dividido em 5.227.071 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas, na data de 30 de outubro de 2023.

	<b>ACIONISTAS</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>R\$</b>
1	LEONARDO LAVIOLA PONTO	1.742.357	1.752.357,00
2	ADALBERTO LAVIOLA PONCIO	1.742.357	1.752.357,00
3	FABIANO LAVIOLA PONCIO	1.742.357	1.752.357,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.227.071</b>	<b>5.227.071,00</b>

**LEONARDO LAVIOLA PONCIO**

Presidente da Assembleia

**ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**

Secretário da Assembléia

## ACIONISTAS

LEONARDO LAVIOLA PONCIO

FABIANO LAVIOLA PONCIO

ADALBERO LAVIOLA PONCIO

Advogado

João Alfredo de Souza Ramos  
Advogado OAB/ES nº 3247

**(ANEXO III)****LAUDO DE AVALIAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  
AO VALOR DA DECLARAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DOS  
ACIONISTAS**

DATA 30 DE OUTUBRO DE 2023.

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S, sociedade simples estabelecida na Rua Doutor Bolivar de Abreu, 45, Bento Ferreira, CEP 29050-685, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.350.715/0001-37 e no CRC-ES sob nº 1935, neste ato representado pelo seu sócio responsável técnico JOAO ALFREDO DE SOUZA RAMOS, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Constante Sodré, 1027, Bairro Praia do Canto, CEP nº 29055-420, no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo, portador da carteira de identidade nº 162.802-ES, inscrito no CPF sob nº 243.565.577-00 e no CRC-ES sob nº 002289/0-7, devidamente nomeada pela FALCO PARTICIPAÇÕES S/A, "em constituição", neste ato por seus representantes legais: **a) LEONARDO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.024.767 SSP/ES, CPF nº 019.775.157-11, nascido em 03/07/1972, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290 – APTO. 701, Praia de Santa Helena, CEP 29055-090, Vitória – ES; **b) FABIANO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 817.849 SSP/ES, CPF nº 970.382.967-87, nascido em 12/09/1969, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 290 – APTO. 701, Praia de Santa Helena, CEP 29055-090, Vitória – ES; **c) ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**, brasileiro, empresário, RG nº 1.311.583 SSP/ES, CPF nº 073.037.717-27, nascido em 09/01/1977, filho de Celco Poncio e Martha Laviola Poncio, casado sob regime de comunhão universal de bens, residente e domiciliado na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 190 – APTO. 1.102, Barro Vermelho, CEP 29057-630, Vitória–ES, para proceder à avaliação de bens adiante descritos, em conformidade com as disposições do artigo 8º da Lei 6.404/76 e com os critérios e formas específicas estabelecidas no presente Laudo de Avaliação.

**1 – OBJETIVO**

O presente laudo de avaliação objetiva incorporação de participações societárias em pagamento do capital social, pelo valor constante da declaração de bens, na data de 30 de outubro de 2023, adiante descritos de propriedade de Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio e Adalberto Laviola Poncio, qualificados anteriormente.

## **2 – BENS A SEREM AVALIADOS**

Constituí objeto da avaliação os bens seguintes:

**a) LEONARDO LAVIOLA PONCIO**, subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **a.1)** 156.690(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **a.2)** 33.667(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **a.3)** 75.000(setenta e cinco mil) cotas de capital, no valor de 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **a.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **a.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **a.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580; **b)** o acionista **FABIANO LAVIOLA PONCIO**, subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **b.1)** 156.690(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **b.2)** 33.667(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **b.3)** 75.000(setenta e cinco mil) cotas de capital, no valor de 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **b.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **b.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada

POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **b.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580; **c)** o acionista **ADALBERTO LAVIOLA PONCIO**, o acionista subscreve e integraliza neste ato, 1.742.357(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 1.742.357,00(um milhão, setecentos e quarenta e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais), com cotas de capital detidas em diversas empresas seguintes: **c.1)** 156.690(cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa), cotas de capital, no valor de R\$ 156.690,00 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa reais), da sociedade empresaria limitada AUTO SERVIÇO CANAÃ LTDA, CNPJ 28.048.312/0001-94 e NIRE 32200008371; **c.2)** 33.667(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete) cotas de capital, no valor de R\$ 33.667,00(trinta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais), na sociedade empresaria limitada ALFF TRANSPORTES LTDA, CNPJ 12.825.598/0001-37 e NIRE 32201527215; **c.3)** 75.000(setenta e cinco mil) cotas de capital, no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais), no valor de R\$ 75.000,00(setenta e cinco mil reais) na sociedade empresaria limitada POSTO METROPOLITANO LTDA, CNPJ 01.823.633/0001-62 e NIRE 32200788180; **c.4)** 1.000.000(um milhão) cotas de capital, no valor de R\$1.000.000,00(um milhão de reais), na sociedade empresaria limitada VIA PETRÓLEO LTDA, CNPJ 39.688.883/0001-00 e NIRE 32202690217; **c.5)** 410.000(quatrocentos e dez mil) cotas de capital, no valor de R\$ 410.000,00(quatrocentos e dez mil reais), na sociedade empresaria limitada POSTO TRES COQUEIROS LTDA, CNPJ 36.336.386/0001-54 e NIRE 32200542580; **c.6)** 67.000(sessenta e sete mil) cotas de capital, no valor de R\$ 67.000,00(sessenta e sete mil reais), na sociedade empresaria limitada VIA SERVIÇOS DE APOIO A EMPRESAS LTDA, CNPJ 19.898.038/0001-51 e NIRE 322017467580.

### **NOTA METODOLÓGICA DA AVALIAÇÃO:**

1. A avaliação específica destes bens, apoia-se nos assentamentos da declaração de bens do IRPF de Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio e Adalberto Laviola Poncio, nesta data, cujos dados conferimos integralmente.

2. Aos bens constituídos de participações societárias, é atribuído o valor de R\$ 5.227.071,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e um reais) dividido em 5.227.071(cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas, na data de 30 de outubro de 2023, registrado na declaração de bens do IRPF dos acionistas Leonardo Laviola Poncio, Fabiano Laviola Poncio e Adalberto Laviola Poncio.

### **3 – TOTAL AVALIADO**

O valor total dos bens avaliados segundo os critérios acima descritos importa em R\$ 5.227.071,00 (cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e

um reais) dividido em 5.227.071(cinco milhões, duzentos e vinte e sete mil, setenta e uma) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, detidas pelos acionistas, na data de 30 de outubro de 2023.

#### **4- CONCLUSÃO**

Encerrado o presente Laudo, para que produza os seus efeitos legais, vai o mesmo assinado e rubricado.

Vitória – ES, 30 de outubro de 2023

SR AUDITORES E CONSULTORES S/S  
CNPJ Nº 01.350.715/0001-37 / CRC-ES Nº 1935  
João Alfredo de Souza Ramos  
Socio Responsável Técnico  
Contador CRC-ES nº 2289/0-7



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FALCO PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01977515711	
07303771727	
24356557700	
97038296787	