

DUCESP

17 06 22

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS, TRANSFORMAÇÃO DE  
SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES E  
ELEIÇÃO DE DIRETORIA**

Aos 02 de junho de 2022, na Rua Carlos de Campos, 633, Jardim São José, Bragança Paulista, São Paulo/SP, CEP 12.916-220, reuniram-se o Senhor EDUARDO GADOTTI MARTINS brasileiro casado empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 4130108 – SSP/SC e inscrito no CPF-MF sob o n. 034.155.339-56, residente e domiciliado na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Calos de Campos, 633, Jardim São José, CEP 12.916-220, e a Senhora EROTIDES DOS SANTOS, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n. 645.412 – SSP-SC e inscrita no CPF-MF sob o n. 293.570.049-04, residente e domiciliado na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, na Rua Calos de Campos, 633, Jardim São José, CEP 12.916-220. Para presidir a reunião foi eleito, por aclamação, o Sr. EDUARDO GADOTTI MARTINS, que aceitando a incumbência, convidou a mim, EROTIDES DOS SANTOS, para secretariá-lo, assim se constituindo a mesa e dando início aos trabalhos. Inicialmente declarou o presidente: a) que o Senhor EDUARDO GADOTTI MARTINS é o único sócio componente da sociedade limitada unipessoal (E.P.P.) que gira sob a denominação social de EG PARTICIPAÇÕES LTDA., cujo contrato foi devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº 35238391069,

DUCEB

17002

em 10/01/2022, com o capital social totalmente integralizado de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) constituído por 100.000 (cem mil) quotas do valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma; **b)** que atualmente a empresa tem por OBJETO SOCIAL PARTICIPAR E CONTROLAR OUTRAS SOCIEDADES, EXERCER OU NÃO FUNÇÕES DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS DAS EMPRESAS DO GRUPO (CNAE 6462-0/00); A ADMINISTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES (CNAE 6463-8/00); A ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRA SOCIEDADE (CNAE 6463-8/00) Ç O ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, RESIDENCIAIS E NÃO-RESIDENCIAIS (CNAE 6810-2/02) Ç A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS (CNAE 6810-2/01) E A INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TÉCNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUÇÃO E POSTERIOR VENDA (CNAE 4110-7/00). **AUMENTO DE CAPITAL:** Dada a palavra ao atual sócio, o mesmo, após fazer uma exposição sobre o estado atual das atividades empresariais, afirmou que resolve, para maior expansão de seus negócios e sem alteração do objeto social, admitir novos subscritores de quotas, na qualidade de sócios, elevando-se o capital social de R\$100.000,00 (cem mil reais) para R\$101.000,00 (cento e um mil reais), divididos em 101.000 (cento e uma mil) quotas de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo

DUCE SP

17000

admitido na sociedade a Senhora EROTIDES DOS SANTOS, que subscreve e integraliza neste ato 1.000 (mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, equivalentes a R\$ 1.000,00 (mil reais). No total perfazendo a subscrição e integralização da totalidade do capital social da sociedade, que passa a ser equivalente a 101.000 (cento e uma mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), equivalentes a R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais). **TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO:** A seguir, a Sra. Presidente, após os esclarecimentos necessários, propôs a transformação da sociedade limitada, que tem girado sob a denominação de EG PARTICIPAÇÕES LTDA., em sociedade por ações, sob a denominação de **EG PARTICIPAÇÕES S.A.**, continuando a sociedade com o mesmo objeto social, tudo de modo a não haver solução de continuidade nos negócios ora em curso, mantendo a nova sociedade por ações todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei nº 6.404/1976. A proposta foi unanimemente aprovada por todos os sócios e decidindo-se também que o capital da sociedade será de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, subscrito e dividido em 50.500 (cinquenta mil e quinhentas) ações ordinárias e 50.500 (cinquenta mil e quinhentas) ações preferenciais, todas nominativas e com nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas na exata proporção do valor das respectivas

DUCEAP

130000

quotas, consoante boletins de subscrição anexos, emitindo-se oportunamente as ações representativas.

**DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E DOS ESTATUTOS DA SOCIEDADE POR AÇÕES:**

Finalmente o Sr. Presidente apresentou uma minuta da alteração do contrato social da sociedade, que foi aprovada pela unanimidade dos sócios, a qual, devidamente assinada por todos será levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo; propôs ainda que a sociedade EG PARTICIPAÇÕES S.A. passasse a ser regida pelos estatutos ora apresentados, os quais foram amplamente discutidos e aprovados pela unanimidade dos acionistas, seguindo para registro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, juntamente com a ata desta reunião.

**DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Atendendo o disposto nos artigos 10 e 11, dos Estatutos Sociais da EG PARTICIPAÇÕES S.A. acima aprovados, passaram os acionistas a eleger os membros da Diretoria da Companhia, e, após ampla discussão, foi eleita por unanimidade a Senhora **EROTIDES DOS SANTOS**, para o cargo de **Diretora Presidente**, para um mandato de 3 (três) anos, os qual toma posse em seu cargo neste ato, expressamente declarando que não está impedida de assumir o cargo para o qual foi eleita, por não estar incurso em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos termos do artigo 1011, § 1º, do Código Civil. A declaração individual de desimpedimento foi devidamente elaborada e está arquivada na sede da companhia; E o Senhor. **EDUARDO GADOTTI MARTINS**, para o cargo de **Conselheiro de Administração**, para um mandato de 3 (três) anos, os qual toma posse em seu cargo neste ato, expressamente declarando que não está impedida de assumir o cargo para o qual foi eleita, por não estar incurso em nenhum dos crimes que vede a exploração de atividade empresarial, nos termos do artigo 1011,



DUCE SP

17 02 23

**CONSELHO FISCAL**

**Conselheiro Fiscal - GLAUCO HENRIQUE DA CRUZ**, brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, maior, empresário, nascido em Mogi das Cruzes/SP em 27/05/1988, portador da cédula RG 25.322.701-X-SSP/SP com sua data de expedição em 12/12/2003 e inscrito no CPF n.º 338.356.858-05, residente e domiciliado na Rua Malbec, 200 - Quinta dos Vinhedos - CEP 12903807 - Bragança Paulista/SP.

**Conselheiro Administrativo - PRISCILA MONLLOR SALMON GADOTTI MARTINS**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, Empresária, portadora da CNH 03408290402-DETRAN-PR e do CPF 047.640.599-83, residente e domiciliada a Rua Almerinda Ortenzi Leme, 185 - Casa 37 - Bairro Jardim Primavera - CEP 12926-690 - Bragança Paulista/SP.

**Conselheiro Suplente - RODRIGO FERREIRA RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em Curitiba/PR em 06/02/1981, portador da cédula RG 65.312.307-3-SSP/SP com sua data de expedição em 20/12/2018 e CNH Carteira Nacional de Habilitação sob n.º 00959350110-Detran/PR Curitiba emitida em 23/05/2016 com validade até 23/05/2021 e inscrito no CPF n.º 008.001.859-94, residente e domiciliado na Rua das Flores, 155 - Apto 18 - Taboão - CEP 12916-030 - Bragança Paulista/SP

**POSSE:** Ficam empossados, neste ato, os eleitos acima nomeados e qualificados, para o mandato que compreenderá o período de 03 (tres) Anos, começando em 02/06/2022 a 01/06/2025

**ENCERRAMENTO:** A presente ata retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrita por mim **EDUARDO GADOTTI MARTINS**, pela presidente **EROTIDES DOS SANTOS**.

JUCESP  
17 02 23

Presidente: EROTIDES DOS SANTOS

Conselheiro de Adm.: EDUARDO GADOTTI MARTINS

**CONSELHO FISCAL**

Conselheiro Fiscal - GLAUCO HENRIQUE DA CRUZ

Conselheiro Administrativo - PRISCILA MONLLOR SALMON  
GADOTTI MARTINS

Conselheiro Suplente - RODRIGO FERREIRA RODRIGUES








## ATA TRANSFORMAÇÃO E G PARTICIPAÇÕES .pdf

Documento número #1c6d277e-ab66-4ece-89b3-dd67b0f65599

Hash do documento original (SHA256): 28336540b0fa634365c39926865cce520e9e2485e3fa9a2f47f615becbddd107

Hash do PADES (SHA256): db3cf1abb0eb23c72c5d7b4bdedb2038e27a9e63520b634e0e51f012652cb74f

### Assinaturas

-  **Erotides dos Santos**  
CPF: 293.570.049-04  
Assinou em 06 fev 2023 às 20:42:52  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 13 jun 2023
-  **Eduardo Gadotti Martins**  
CPF: 034.155.339-56  
Assinou em 06 fev 2023 às 20:43:52  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 out 2023
-  **Glauco Henrique da Cruz**  
CPF: 338.356.858-05  
Assinou em 06 fev 2023 às 20:49:00  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 17 mai 2023
-  **Priscila Monllor Salmon Gadotti Martins**  
CPF: 047.640.599-83  
Assinou em 06 fev 2023 às 20:46:53  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 18 jan 2024
-  **Rodrigo Ferreira Rodrigues**  
CPF: 008.001.859-94  
Assinou em 08 fev 2023 às 11:44:41  
Emitido por Autoridade Certificadora SERPRORFBv5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 08 fev 2024

### Log

- 06 fev 2023, 20:41:47 Operador com email erotidessantosc@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e criou este documento número 1c6d277e-ab66-4ece-89b3-dd67b0f65599. Data limite para assinatura do documento: 08 de março de 2023 (20:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

- 06 fev 2023, 20:41:52 Operador com email erotidessantoss@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e adicionou à Lista de Assinatura: erotidessantoss@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Erotides dos Santos e CPF 293.570.049-04.
- 06 fev 2023, 20:41:52 Operador com email erotidessantoss@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e adicionou à Lista de Assinatura: eduardogadotimartins@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Eduardo Gadotti Martins e CPF 034.155.339-56.
- 06 fev 2023, 20:41:52 Operador com email erotidessantoss@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e adicionou à Lista de Assinatura: glaucohenriquecruz@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Glauco Henrique da Cruz e CPF 338.356.858-05.
- 06 fev 2023, 20:41:52 Operador com email erotidessantoss@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e adicionou à Lista de Assinatura: priscilamonllormartins@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Priscila Monllor Salmon Gadotti Martins e CPF 047.640.599-83.
- 06 fev 2023, 20:41:52 Operador com email erotidessantoss@gmail.com na Conta 2a8c8a07-abda-471d-a961-5ce53593923e adicionou à Lista de Assinatura: rodrigoferreirarodriguespr@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Ferreira Rodrigues e CPF 008.001.859-94.
- 06 fev 2023, 20:42:52 Erotides dos Santos assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 293.570.049-04. IP: 177.170.82.138. Componente de assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2023, 20:43:52 Eduardo Gadotti Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 034.155.339-56. IP: 177.170.82.138. Componente de assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2023, 20:46:53 Priscila Monllor Salmon Gadotti Martins assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 047.640.599-83. IP: 177.170.82.138. Componente de assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 fev 2023, 20:49:00 Glauco Henrique da Cruz assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 338.356.858-05. IP: 177.170.82.138. Componente de assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 fev 2023, 11:44:41 Rodrigo Ferreira Rodrigues assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 008.001.859-94. IP: 177.170.82.138. Componente de assinatura versão 1.444.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 08 fev 2023, 11:44:42 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1c6d277e-ab66-4ece-89b3-dd67b0f65599.



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. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 1c6d277e-ab66-4ece-89b3-dd67b0f65599, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).