

VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A

CNPJ 31.655.393/0001-03

NIRE 35.300.554.094

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2024, às 10h30min., na modalidade vídeo conferência/online, sendo a participação dos acionistas realizada através da plataforma “zoom”.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da Sociedade, proprietários das ações ordinárias com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente: **SUELI MARIA DESSOY HUBNER** e Secretário: **MAURICIO DA ROCHA**.

ORDEM DO DIA:

01 – Deliberar sobre a abertura de filial no Estado da Bahia;

02 – Deliberar sobre a alteração do Parágrafo Único do Artigo 2º, do Estatuto Social, referente à filial;

03 – Renovação do Estatuto Social e sua Consolidação.

DELIBERAÇÕES:

01 – APROVAR A ABERTURA DE FILIAL: A Assembleia deliberou, por unanimidade a abertura da seguinte filial:

- Rua Frederico Simões, nº 125, sala 1.502, Edifício Liz Empresarial, bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-774, Salvador/BA, com o mesmo objeto social das demais filiais, em constituição.

02 – DELIBERAR SOBRE A ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DO ESTATUTO SOCIAL, REFERENTE À FILIAL: Por unanimidade, foi deliberada e aprovada a alteração do parágrafo único do Artigo 2º do Estatuto Social, passando a vigorar a nova redação:

“Parágrafo Único: 22) Rua Frederico Simões, nº 125, sala 1.502, Edifício Liz Empresarial, bairro Caminho das Árvores, CEP 41820-774, Salvador/BA, com o mesmo objeto social das demais filiais, em constituição.”

03 – RENOVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO: Aprovada a renovação do Estatuto Social da sociedade, o qual faz parte integrante deste instrumento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Assembleia Geral Extraordinária declarou encerrados os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas detentores de ações preferenciais presentes à Assembleia: Adria Paula Ferronato, Alysson Dutra Rojas Garcia, Eduardo Morche Wagner, Fabiano da Rosa Martins, Joao Mauricio Bendl, Maquene Fonseca Tavares, Mauricio da Rocha, Nelson Tadeu Romanelli Soares, Renan Lemos Villela, Rodrigo Molinaro Rocha da Silva, Sueli Maria Dessoy Hubner, Tais Roberta Weiland, Thalles Pedruzi Nunes e Wendel Tavares Cavalcanti.

São Paulo/SP, 30 de janeiro de 2024.

SUELI MARIA DESSOY HUBNER
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora

MAURICIO DA ROCHA
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor