

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 51.802.276/0001-24 – NIRE: 32300044841**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:

Aos três dias do mês de janeiro de 2024 às 10:00 horas, na sede da empresa **ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, devidamente cadastrada no CNPJ sob o n.º 51.802.276/0001-24, com endereço à Rua Jose Alexandre Buaziz, 190, Sala 609, bairro Enseada do Suá, CEP 29.050-545, Município de Vitória, Estado do Espírito Santo-ES.

2. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:

A totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade **ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.** representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas:

LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.485.929/0001-37, neste ato, representada por seu sócio administrador, **ROGERIO FERNANDES DA SILVA**, brasileiro, divorciado, nascido em 17/06/1956, Economista, portador da cédula de identidade n.º 03752138-2 expedida pelo Instituto Félix Pacheco –RJ e do C.P.F. n.º 389.040.127-91, filho de Laurico Fernandes da Silva e Juraci Lima da Silva, residente e domiciliado no Município de Serra, Estado do Espírito Santo – ES, Avenida Alameda Ipês, S/N, Quadra 1J, Lote 01, Alphaville Jacuhy, CEP: 29.160-619.

LEOPOLDO DAHER MARTINS, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 18/02/1976, Advogado, portador da cédula de identidade n.º 1.152.708 expedida pela Secretaria de Segurança Pública SSP - ES e do C.P.F. n.º 070.479.577-90, filho de Adelson Martins e Maria da Conceição Daher Martins, residente e domiciliado no Município do Vitória, Estado do Espírito Santo – ES, na Rua Agenor Amaro dos Santos, 1141, Apt. 1601, Cond Lavita Edif Bella, Torre 2, Jardim Camburi, CEP: 29.090-010.

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

Todos na qualidade de subscritores do capital social da empresa ora constituída, conforme conferência das assinaturas apostas na Lista de Presença.

3. MESA:

Conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. **ROGERIO FERNANDES DA SILVA**, que convidou o Sr. **LEOPOLDO DAHER MARTINS**, para secretariar a Assembleia, ao qual aceitou o convite.

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 51.802.276/0001-24 – NIRE: 32300044841**

4. ORDEM DO DIA:

- a) Comprovação da Integralização do Capital Social da Sociedade;
- b) Ingresso de novo Acionista TATIANA COSTA JARDIM na Sociedade;
- c) Ingresso de novo Acionista FLAVIO MACHADO CORREA na Sociedade;
- d) Redistribuição das Ações Ordinárias da Sociedade.

5. DELIBERAÇÕES:**a) COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE;**

Conforme comprovantes que seguem em anexo a esta Ata, foi realizada a integralização do Capital Social da Sociedade através dos seguintes depósitos realizados na Conta Bancária da Sociedade:

Acionista LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA

Comprovante – tipo	Valor	Data da transferência
Comprovante de depósito na conta do Banco do Brasil	R\$ 4.250,00	09.08.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 2.671,00	19.09.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 2.670,00	19.09.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 3.691,46	06.10.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 16.000,00	17.10.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 10.480,00	27.11.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 4.000,00	05.12.2023
TOTAL	R\$ 43.762,46	

Acionista LEOPOLDO DAHER MARTINS

Comprovante – tipo	Valor	Data da transferência
Comprovante de depósito na conta do Banco do Brasil	R\$ 750,00	09.08.2023
Comprovante de transferência para conta do Bradesco	R\$ 2.750,00	19.09.2023
TOTAL	R\$ 3.500,00	

Sendo assim comprova-se a integralização do valor de R\$ 47.262,46 (quarenta e sete mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e seis centavos) até a presente data.

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 51.802.276/0001-24 – NIRE: 32300044841**

b) DO INGRESSO DE NOVO ACIONISTA NA SOCIEDADE (TATIANA COSTA JARDIM).

Admite-se na sociedade como Acionista a Sra. **TATIANA COSTA JARDIM**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, advogada, nascida em 14/09/1980, filha de Manoel Antonio Jardim e Ivete Costa Jardim, residente e domiciliada na Rua João Manuel de Carvalho, nº 140, apto 1104-A, Bairro Barro Vermelho, Vitória, ES, CEP 29057-630, portadora da OAB nº12.040-ES, CNH sob o n.º 01515241194 e inscrita no CPF nº 094.326.037-09;

c) DO INGRESSO DE NOVO ACIONISTA NA SOCIEDADE (FLAVIO MACHADO CORREA).

Admite-se na sociedade como Acionista o Sr. **FLAVIO MACHADO CORREA**, brasileiro, contador, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 23/10/1975, filho de Daniel Correa da Silva e Evanir Machado Correa, residente e domiciliado à Rua Regina Holzmeister Vervloet, n.º 352, Jardim da Penha, Vitória – ES, CEP: 29.060-750, CNH sob o n.º 00415563370, inscrito no CPF sob o n.º 043.597.187-56.

d) REDISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DA SOCIEDADE.

Tendo em vista o ingresso dos novos Acionistas acima citados, acordam todos os acionistas ainda promover a cessão de ações ordinárias da sociedade nas seguintes proporções:

c.1) O Acionista **LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA** cede neste ato 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias da sociedade, para a acionista **TATIANA COSTA JARDIM**.

c.2) O Acionista **LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA** cede neste ato 12.500 (doze mil e quinhentas) ações ordinárias da sociedade, para o acionista **FLAVIO MACHADO CORREA**.

c.3) O Acionista **LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA** cede neste ato 5.000 (cinco mil) ações ordinárias da sociedade, para o acionista **LEOPOLDO DAHER MARTINS**.

Tendo em vista o ingresso dos novos Acionistas na sociedade, ocorreu neste ato a consequente distribuição das ações ordinárias da sociedade na seguinte proporção, formando um novo quadro societário, conforme abaixo:

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ZERO CARBON INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 51.802.276/0001-24 – NIRE: 32300044841**

NOME DO ACIONISTA	QUANTIDADE DE AÇÕES ORDINÁRIAS	PERCENTUAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA	12.500	25%	1,00	R\$ 12.500,00
TATIANA COSTA JARDIM	12.500	25%	1,00	R\$ 12.500,00
FLAVIO MACHADO CORREA	12.500	25%	1,00	R\$ 12.500,00
LEOPOLDO DAHER MARTINS	12.500	25%	1,00	R\$ 12.500,00
TOTAIS	50.000	100,0%		R\$ 50.000,00

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da assembléia geral extraordinária declarou encerrada a presente Assembléia sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinadas e rubricadas as 03 (três) vias.

Vitória-ES, 03 de janeiro de 2024.

Composição da Mesa

ROGERIO FERNANDES DA SILVA
Presidente

LEOPOLDO DAHER MARTINS
Secretário

Acionistas presentes

LEGIS JURIS CONSULTORIA LTDA representada por
ROGERIO FERNANDES DA SILVA
CPF: 389.040.127-91

TATIANA COSTA JARDIM
CPF: 094.326.037-09

FLAVIO MACHADO CORREA
CPF: 043.597.187-56.

LEOPOLDO DAHER MARTINS
CPF: 070.479.577-90



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZERO CARBON INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04359718756	
07047957790	
09432603709	
38904012791	