

SPE WIKI 2019 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ 35.735.704/0001-97

TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ENIO PRICLADNITZKI, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 20/08/1957, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 1003408224, expedida pela SSP/IGP/DI RS e das Carteiras de Identidade Profissionais nº 35.409, expedida pelo CREA/RS e nº 8.079F, expedida pelo CRECI/RS, inscrito no CPF sob nº 264.080.580-00, residente e domiciliado à Avenida Lageado, nº 361, apto. 1.402, bairro Petrópolis, CEP 90460-110, Porto Alegre/RS;

ALEXANDRE DODE DE ALMEIDA, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 22/09/1963, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 8019461006, expedida pela SSP/IGP/DI RS e da Carteira de Identidade Profissional nº 56.925, expedida pelo CREA/RS, inscrito no CPF sob nº 452.984.160-04, residente e domiciliado à Avenida Luiz Manoel Gonzaga, nº 23, apto. 302, bairro Três Figueiras, CEP 90470-280, Porto Alegre/RS;

WIKIHAUS INCORPORADORA S/A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob nº 95.247.649/0001-18, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em 23/03/2018, e sob NIRE 43.300.065.383, em 03/11/2020, com sede à Avenida Ipiranga, nº 7.464, sala 1.502, bairro Jardim Botânico, CEP 91530-000, Porto Alegre/RS, neste ato, representada por seu Diretor **ENIO PRICLADNITZKI**, já qualificado.

Atuais sócios da sociedade empresária limitada “**SPE WIKI 2019 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**”, estabelecida à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 2.825, conjunto 708, bairro Chácara das Pedras, CEP 91330-001, Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 35.735.704/0001-97, constituída em 07/07/1993, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul em 09/12/2019, sob NIRE 43.208.576.938, resolvem, de comum acordo, na melhor forma de direito, alterar e transformar a sociedade empresária limitada em sociedade anônima fechada, como segue:

DA TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade resolve, de acordo com o dispositivo do artigo 220, da Lei 6.404, de 15/12/1976, com suas alterações posteriores, observando rigorosamente o que determina o artigo 221, **TRANSFORMAR**, como ora efetivamente transformam o tipo jurídico da pessoa jurídica, de direito privado, denominada como “**SPE WIKI 2019 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**”, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima fechada, que, para tanto, a partir desta data, adotará a denominação “**WIKIPAR II SPE S/A.**”, sem solução de continuidade nos negócios sociais, e assumindo a nova sociedade todos os elementos patrimoniais, ativos e passivos de sua antecessora, conservando o mesmo objetivo social.

DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE

A sociedade resolve alterar o endereço da sede para Avenida Ipiranga, nº 7.464, sala 1.502, bairro Jardim Botânico, CEP 91530-000, Porto Alegre/RS.

Página 1 de 3



DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL

A sociedade resolve alterar seu objeto social para a participação em sociedades empresárias, anônimas ou limitadas.

DA CONVERSÃO DAS COTAS EM AÇÕES

O capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 cotas, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é neste ato convertido em ações, passando a ser descrito da seguinte forma: O capital social é de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, sendo 400 (quatrocentas) ações ordinárias nominativas e 600 (seiscentas) ações preferenciais nominativas, distribuídas conforme Boletim de Subscrição em anexo.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO

São eleitos como membros da Diretoria, por unanimidade: **ENIO PRICLADNITZKI e ALEXANDRE DODE DE ALMEIDA**, já qualificados preambularmente, como Diretores, sem denominação específica, compondo a diretoria pelo período de 03 (três) anos. Os Diretores receberão remuneração, a título de “*pró-labore*”, no valor correspondente a, no mínimo, R\$ 1.100,00 (mil e cem reais), cada um.

ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a Lei e o estatuto, assim o permitem.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrarem, sob efeito dela, a 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, fé pública, ou à propriedade.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 01 (uma) única via, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Porto Alegre/RS, 26 de maio de 2021.

ENIO PRICLADNITZKI

Acionista Subscritor

Diretor

ALEXANDRE DODE DE ALMEIDA

Acionista Subscritor

Diretor

Página 2 de 3



Esta Página é parte integrante da transformação de sociedade empresária limitada em sociedade anônima da **WIKIPAR II SPE S/A.**, inscrita no CNPJ sob nº 35.735.704/0001-97.

WIKIHAUS INCORPORADORA S/A.
Acionista Subscritora
Representada neste ato por seu Diretor Enio Prikladnitzki

TERMO DE POSSE:

ENIO PRICLADNITZKI
Diretor

ALEXANDRE DODE DE ALMEIDA
Diretor

Advogado:

THALLES BECKER DE OLIVEIRA
Advogado

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15

Página 3 de 3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 43300067157 em 19/08/2021 da Empresa WIKIPAR II SPE S/A., CNPJ 35735704000197 e protocolo 212052861 - 21/06/2021. Autenticação: 3AE85F1880C4CD04874E2B7DADBB2F8C66879. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/205.286-1 e o código de segurança 7EBP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 5/20