



MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(*companhia em constituição*)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 08 DE JANEIRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de janeiro de 2024, às 10:00 horas, na Rua Capitão Lisboa, 959 – Sala 05, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação diante da presença dos acionistas fundadores e subscritores da totalidade do capital social inicial da Companhia, a saber: (i) **LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 33.339.079-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 312.552.208-05, residente e domiciliado na cidade de Capela do Alto, estado de São Paulo, na Rua Itapetininga, 44, Centro, CEP 18.195-000 (“Leandro”); e **LUCIANA ARAÚJO SALOMÃO VALÉRIO**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.365.659-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.896.389-91, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua André Hurtado Garcia, nº 150, Apto. 132 A, Jardim Judith, CEP 18047-203 (“Luciana”, e em conjunto com Leandro, “Acionistas”).
3. **MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leandro Aparecido Floriano da Rosa e o Sra. Luciana Araújo Salomão Valério, como secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a constituição da sociedade por ações a ser denominada **MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”); (ii) a aprovação do estatuto social da Companhia; (iii) a eleição dos diretores da Companhia; (iv) a definição dos jornais de publicação da Companhia, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”); e (v) autorização para os diretores praticarem todos os atos necessários a formalização da constituição da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após os debates das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
 - (i) aprovar a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado sob a denominação social de **MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, a ser sediada na cidade de Tatuí, estado de São Paulo, na Rua Capitão Lisboa, 959, Sala 05 - CEP 18270-070, com capital social inicial de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, as quais são subscritas e totalmente integralizadas nesta data, em moeda corrente nacional, pelos Acionistas acima qualificados, na forma dos boletins de subscrição constante no Anexo I à presente ata.

UNIVERSIDADE
FACULDADE DE
DIREITO

(ii) aprovar o estatuto social da Companhia, o qual passa a vigorar conforme o Anexo II à presente ata.

(iii) aprovar a eleição, para um mandato de 3 (três) anos, conforme os termos de posse constantes no Anexo III à presente ata, dos seguintes diretores:

(a) o Sr. Leandro Aparecido Floriano da Rosa, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº. 33.339.079-9-SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 312.552.208-05, residente e domiciliado na cidade de Capela do Alto, estado de São Paulo, na Rua Itapetininga, 44, Centro, CEP 18.195-000, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e

(b) a Sra. Luciana Araújo Salomão Valério, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.365.659-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.896.389-91, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua André Hurtado Garcia, nº 150, Apto. 132 A, Jardim Judith, CEP 18.047-203, para ocupar o cargo de Diretora sem designação específica da Companhia.

(iv) estabelecer que as publicações da Companhia serão realizadas de forma eletrônica na Central de Balanços via SPED conforme Lei Complementar n.º 182 de 2021.

(v) autorizar a administração a praticar todos os demais atos necessários à constituição da Companhia e os registros perante os órgãos públicos competentes.


6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia Geral, da qual foi lavrada esta ata, que lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e assinada pela Secretária da Mesa e pelo Presidente da Mesa.

[Restante da página intencionalmente deixado em branco]



[Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Constituição da MARLE 3 Empreendimentos e Participações S/A realizada em 08 de janeiro de 2024.]

Tatuí, 08 de janeiro de 2024.

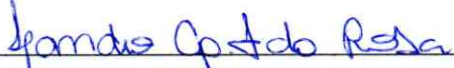


Leandro Aparecido Floriano da Rosa
Presidente



Luciana Araújo Salomão Valério
Secretária

Acionistas:



LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA

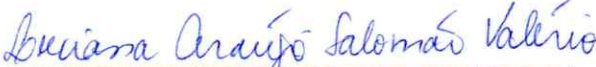


LUCIANA ARAÚJO SALOMÃO VALÉRIO

Diretores Eleitos:

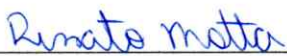


LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA
Diretor sem designação específica



LUCIANA ARAÚJO SALOMÃO VALÉRIO
Diretora sem designação específica

Visto do Advogado:



Doutor RENATO MOTTA
OAB/SP 377.750

3



ANEXO I

À Ata da Assembleia Geral de Constituição da MARLE 3 Empreendimentos e Participações S/A,
realizada em 08 de janeiro de 2024.

Boletim de Subscrição 1/2

Denominação da Companhia:	MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Subscritor:	LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA , brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 33.339.079-9-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 312.552.208-05, residente e domiciliado na cidade de Capela do Alto, estado de São Paulo, na Rua Itapetininga, 44, Centro, CEP 18.195-000
Ações Subscritas:	50 (cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Valor da Integralização:	R\$ 50,00 (cinquenta reais)
Forma de Integralização:	Moeda corrente nacional
Capital a Integralizar:	R\$0,00 (inexistente)
Preço Unitário de Emissão:	R\$1,00 (um real) por ação ordinária emitida

São Paulo, 08 de janeiro de 2024.

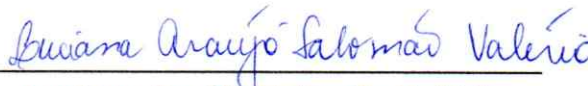


LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA.

Mesa:



Leandro Aparecido Floriano da Rosa
Presidente



Luciana Araújo Salomão Valério
Secretária

Boletim de Subscrição 2/2

Denominação da Companhia:	MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Subscritor:	LUCIANA ARAÚJO SALOMÃO VALÉRIO , brasileira, casado sob o regime da separação total de bens, médica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 55.365.659-4 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.896.389-91, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua André Hurtado Garcia, nº 150, Apto. 132 A, Jardim Judith, CEP 18.047-203
Ações Subscritas:	50 (cinquenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Valor da Integralização:	R\$ 50,00 (vinte reais)
Forma de Integralização:	Moeda corrente nacional
Capital a Integralizar:	R\$0,00 (inexistente)
Preço Unitário de Emissão:	R\$1,00 (um real) por ação ordinária emitida

São Paulo, 08 de janeiro de 2024.

Luciana Araújo Salomão Valério

LUCIANA ARAÚJO SALOMÃO VALÉRIO

Mesa:

Leandro Aparecido Floriano da Rosa

Leandro Aparecido Floriano da Rosa

Presidente

Luciana Araújo Salomão Valério

Luciana Araújo Salomão Valério

Secretária

ANEXO II

À Ata da Assembleia Geral de Constituição da MARLE 3 Empreendimentos e Participações S/A, realizada em 08 de janeiro de 2024.

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º. A **MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A** é uma sociedade por ações, de capital fechado, sendo regida por este Estatuto Social e pela Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Companhia" e "Lei das S.A.", respectivamente).

Artigo 2º. A Companhia tem sua sede na Rua Capitão Lisboa, 959, Sala 05, na cidade de Tatuí, estado de São Paulo, CEP 18.270-070, sendo-lhe facultada estabelecer e encerrar filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional e no exterior, mediante deliberação da Diretoria.

Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social (i) a participação em outras sociedades, como sócia quotista ou acionista, no país ou no exterior; (ii) a administração e gestão de bens e recursos próprios, incluindo, sem limitação, atividades imobiliárias, tais como compra e venda e aluguel de imóveis; e (iii) incorporação de empreendimentos imobiliários.

Artigo 4º. O prazo de duração da companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 100,00 (cem reais), dividido em 100 (cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Artigo 6º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária nominativa dará direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Artigo 7º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, nos termos do artigo 30, da Lei das S.A., para permanecer em tesouraria para posterior alienação ou cancelamento.

Artigo 8º. Fica expressamente vedada a emissão de partes beneficiárias.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 9º. A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos no artigo 132 da Lei das S.A., e extraordinariamente sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada por qualquer Diretor ou por qualquer acionista, nos termos dos artigos 123 e 124, da Lei das S.A. Todos os acionistas deverão ser convocados por correspondência enviada para os seus endereços registrados nos livros da Companhia.

Parágrafo 2º. A Assembleia Geral será instalada, em primeira convocação, por acionistas representando, no mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social votante e, em segunda convocação por qualquer percentual do capital votante, exceto se quóruns mais elevados forem exigidos pela legislação aplicável, por este Estatuto Social ou pelo Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Parágrafo 3º. A Assembleia Geral será presidida por qualquer dos Diretores ou por acionista ou representante de acionista escolhido dentre os presentes pela maioria de votos. O presidente da Assembleia Geral indicará um dos presentes para secretariá-lo.

Parágrafo 4º. Cada ação deverá corresponder a 1 (um) voto nas Assembleias Gerais da Companhia.

Parágrafo 5º. As deliberações da Assembleia Geral, serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes, exceto se um quórum mais elevado for exigido pela legislação aplicável ou para as matérias listadas abaixo com relação à Companhia, que deverão ser aprovadas por 95% (noventa por cinco por cento) do capital votante da Companhia em primeira e segunda convocação:

- (i) alteração no estatuto social da Companhia;
- (ii) tomar, anualmente, as contas dos administradores da Companhia e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia;
- (iv) eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores da Companhia;
- (v) alterar a Política de Dividendos arquivada na sede social da Companhia ou documento correspondente;

UNIVERSIDADE
31 01 2014

- (vi) a incorporação, incorporação de ações, fusão, cisão, drop-down de ativos e passivos e transformação do tipo societário da Companhia;
- (vii) aumento ou redução do capital social da Companhia;
- (viii) suspensão do exercício do direito dos acionistas, nos termos do artigo 120, da Lei das S.A.;
- (ix) emissão de novas ações, bem como a conversão das ações existentes, criação ou emissão de novas classes de ações, criação e emissão de ações preferenciais ou alteração dos direitos atribuídos às ações da Companhia;
- (x) emissão pela Companhia de quaisquer valores mobiliários conversíveis ou não em ações, incluindo, mas não se limitando a debêntures, bônus de subscrição, garantias e planos de opção;
- (xi) os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento da Companhia, conforme propostas apresentadas pela Diretoria;
- (xii) dissolução e/ou liquidação da Companhia, bem como a designação do liquidante;
- (xiii) declaração de falência e/ou pedido de recuperação judicial ou extrajudicial;
- (xiv) a prática de atos específicos que vinculem a Companhia pela assinatura isolada de um Diretor ou de um procurador; e
- (xv) a orientação de voto das matérias listadas acima nas deliberações tomadas em relação às subsidiárias ou investidas da Companhia.

Parágrafo 6º. Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias Gerais por mandatários nomeados na forma do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10. A Companhia será administrada por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com este Estatuto Social.

Parágrafo Único. A remuneração global e individual da diretoria será fixada pela Assembleia Geral.

Artigo 11. Os Diretores eleitos serão empossados nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Os membros da Diretoria estão dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Artigo 15. O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, e somente será instalado por solicitação dos acionistas na forma da Lei das S.A., será composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu funcionamento.

CAPÍTULO VI EXERCÍCIO FISCAL E DESTINAÇÃO DE LUCROS

Artigo 16. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, a Diretoria irá elaborar o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas em lei.

Artigo 17. Em cada exercício social os acionistas terão direito a um dividendo obrigatório correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202, I, da Lei das S.A.

Artigo 18. A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais e declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços; e (ii) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Artigo 19. A Diretoria poderá pagar ou creditar, em cada exercício social, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício, juros sobre capital próprio.

Artigo 20. Os dividendos e juros sobre capital próprio pagos ou creditados nos termos dos artigos acima serão imputados ao dividendo obrigatório.

Artigo 21. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral e, se não reclamados dentro de 3 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.

CAPÍTULO VII LIQUIDAÇÃO

Artigo 22. A Companhia será dissolvida nos casos previstos em lei, e a sua liquidação se processará de acordo com o estabelecido na Lei das S.A.

CAPÍTULO VIII
LEI APLICÁVEL E FORO


Artigo 23. A Companhia será regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei das S.A. e pelo Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

Artigo 24. Fica eleito o foro da Comarca de Tatuí, estado de São Paulo para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Estatuto Social, seja nas relações entre os acionistas ou entre estes e a Companhia.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 25. A Companhia observará o Acordo de Acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral acatar declaração de voto de qualquer acionista, signatário de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no referido acordo, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado no Acordo de Acionista.

Mesa:




Leandro Aparecido Floriano da Rosa
Presidente



Luciana Araújo Salomão Valério
Secretária

Visto do Advogado:



Doutor RENATO MOTTA
OAB/SP 377.750

ATA
31024

ANEXO III

À Ata da Assembleia Geral de Constituição da MARLE 3 Empreendimentos e Participações S/A, realizada em 08 de janeiro de 2024.

TERMO DE POSSE

LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.339.079-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 312.552.208-05, residente e domiciliado na cidade de Capela do Alto, estado de São Paulo, na Rua Itapetininga, nº 44, centro, CEP 18195-000, neste ato toma posse do cargo de Diretora sem designação específica da **MARLE 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade por ações, com sede e foro na cidade de Tatuí, estado de São Paulo, na Rua Capitão Lisboa, 959, Sala 05, em constituição ("Companhia"), para o qual foi eleito na Assembleia Geral de Constituição da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 3 (três) anos, com início nesta data, para todos os fins de direito, declarando não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, atendendo a todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de fevereiro de 1976, conforme alterada.

Tatuí, 08 de janeiro de 2024.



LEANDRO APARECIDO FLORIANO DA ROSA

