

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

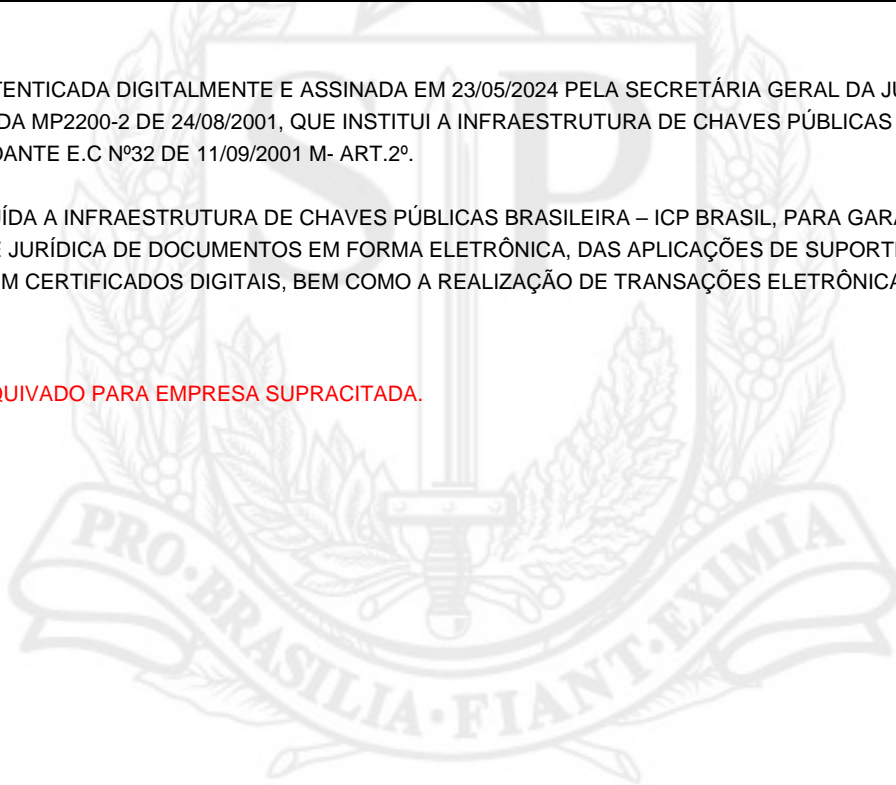
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL GRIAULE HOLDING S/A		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300553462	CNPJ 35.815.663/0001-49	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.121.582/24-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/05/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 23/05/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 20:12:06	CÓDIGO DE CONTROLE 239006435
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 23/05/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.




Requerimento Capa

SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPJ2400079740

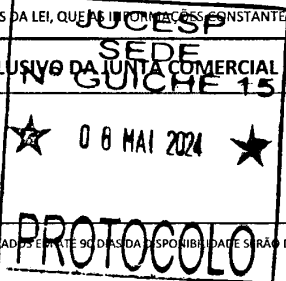


DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Arquivamento de Ata		
NOME EMPRESARIAL GRIAULE HOLDING S/A		PORTE Demais
LOGRADOURO AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA		NÚMERO 1448
COMPLEMENTO SALA 03	BAIRRO/DISTRITO CIDADE UNIVERSITARI	CEP 13083897
MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 35815663000149	NIRE - SEDE 35300553462
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA		VALORES RECOLHIDOS
NOME: LEONARDO DIAS PAGOTTO - Diretor Financeiro <small>Documento assinado digitalmente</small> DATA ASSINATURA: gov.br LEONARDO DIAS PAGOTTO <small>Data: 02/05/2024 12:03:57-0300</small> ASSINATURA: gov.br LEONARDO DIAS PAGOTTO <small>Verifique em https://validar.it.gov.br</small>		DARE R\$ 537,47 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO: 	OBSERVAÇÕES:
---	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96



GRIAULE HOLDING S/A
CNPJ/MF No. 35.815.663/0001-49
NIRE No. 35.300.553.462

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA e LOCAL: Realizadas, sucessivamente, aos 29 dias do mês de abril de 2024, às 10:00 horas, na Sede da Companhia, situada na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, sala 03, Cidade Universitária, Campinas, SP, CEP: 13083-897.

PUBLICAÇÕES LEGAIS: a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (nos termos da Portaria ME n.º 12.071/2021, conforme alterada pela Portaria ME n.º 10.031/22), em 22 de abril de 2024, nos termos dos artigos 133, §§3.º e 4.º c/c artigo 294, III, da Lei 6.404/76 e do artigo 1.º da Portaria ME n.º 12.071, de 07 de outubro de 2021, conforme recibos de publicação em anexo (Anexo I); b) Edital de Convocação – dispensada a publicação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos Acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”; e c) Anúncios e publicações a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 – dispensados, conforme o disposto no artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76.

PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, os Diretores da Companhia.

MESA: **Iron Calil Daher** – Presidente; e **Leonardo Dias Pagotto** - Secretário.

LEITURA DOS DOCUMENTOS: Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76.

ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (3) dispensar a instalação do Conselho Fiscal. Em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** (1) alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Integridade da Companhia, de 01 (um) para 02 (dois) anos, prever que seus membros poderão ser reconduzidos para até 03 (três) mandatos consecutivos, e que findo o prazo de seus

mandatos, permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros nomeados; (2) alterar a redação da redação do Artigo 3 do Regimento Interno do Comitê de Integridade da Companhia a fim de refletir tal alteração; (3) ratificar os aportes de capital realizados na subsidiária da Companhia, Griaule Corporation, localizada nos Estados Unidos da América; (4) ratificar a dissolução da subsidiária da Companhia, SPIDX LLC; (5) ratificar a alteração do endereço da subsidiária da Companhia Griaule SA de CV, localizada no México; (6) ratificar a alteração do endereço da subsidiária da Companhia, Griaule Corporation, localizada nos Estados Unidos da América; e (7) ratificar os atos realizados pela Administração da Companhia referentes às deliberações tomadas nos itens (3), (4) e (5) e (6) supra.

DELIBERAÇÕES: Em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas: (1) são aprovados, sem reservas, o Relatório da Administração, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Desta forma, ficam ratificados, pelo presente, todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; (2) Em face dos resultados positivos apresentados pela Companhia, uma vez que o saldo do lucro líquido do exercício, após dedução dos prejuízos acumulados foi de R\$ 7.378.626,02 (sete milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e dois centavos), os Acionistas aprovaram a seguinte destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos: (a) 5% (cinco por cento), em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, equivalente a R\$ 523.745,78 (quinhentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), alocados à Reserva Legal; (b) R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), distribuídos como dividendos por antecipação em 25 de março de 2024, e R\$ 502.285,31 (quinhentos e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos), em 01 de abril de 2024; e (c) o saldo restante, no valor de R\$ 4.352.594,93 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), será transferido para a conta de dividendos a pagar; e (3) dispensar a instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. Em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas: (1) alterar o prazo de mandato dos membros do Comitê de Integridade da Companhia, de 01 (um) para 02 (dois) anos, estabelecer que seus membros poderão ser reconduzidos para até 03 (três) mandatos consecutivos, e que findo o prazo de seus mandatos, permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros nomeados; (2) alterar a redação da redação do Artigo 3 do Regimento Interno do Comitê de Integridade da Companhia, que passa a ser a seguinte: *“Artigo 3. O Comitê funcionará de modo permanente e será composto por 03 (três) membros nomeados pelos Administradores da Griaule Holding Ltda. para mandato de 02 (dois) anos, permitida a recondução para até 03 (três) mandatos consecutivos. Os membros do Comitê poderão ser destituídos a qualquer tempo por decisão dos administradores da Griaule Holding S/A. Com exceção do disposto no Parágrafo 3.º infra,*

findo o prazo do mandato, os membros do Comitê permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros nomeados.”; (3) ratificar o aporte de US\$70.000,00 (setenta mil dólares dos EUA) equivalentes a R\$356.300,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos reais), realizado em 25 de abril de 2023, de US\$20.000,00 (vinte mil dólares dos EUA), equivalentes a R\$ 97.798,00 (noventa e sete mil, setecentos e noventa e oito reais), realizado em 05 de janeiro de 2024, de US\$5.000,00 (cinco mil dólares dos EUA), equivalentes a R\$ 24.901,50 (vinte e quatro mil, novecentos e um reais e cinquenta centavos), realizado em 13 de março de 2024, e de US\$ 10.000,00 (dez mil dólares dos EUA), equivalentes a R\$ 49.870,00 (quarenta e nove mil, oitocentos e setenta reais), realizado em 26 de março de 2024, na subsidiária da Companhia denominada Griaule Corporation, localizada nos Estados Unidos da América; (4) ratificar a dissolução da subsidiária da Companhia, SPIDX LLC, localizada nos Estados Unidos da América, ocorrida em 21 de fevereiro de 2023; (5) ratificar a alteração do endereço da subsidiária da Companhia, Griaule SA de CV, localizada no México, para a Av. Paseo de La Reforma, 333, CW03, Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico; (6) ratificar a alteração do endereço da subsidiária da Companhia, Griaule Corporation, para 1405 Earl L Core Rd, Morgantown, WV 26505, Estados Unidos da América; (7) ratificar todos os atos porventura já praticados pela Administração da Companhia em relação às deliberações tomadas nos itens (3), (4), (5) e (6) supra; e (8) autorizar a publicação desta Ata em forma de extrato, conforme disposto no Parágrafo 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos Acionistas que em seguida a assinam. Campinas, 29 de abril de 2024. Mesa: (aa) Iron Calil Daher - Presidente e Leonardo Dias Pagotto - Secretário. Acionistas: (aa) Iron Calil Daher; Raquel Machado Lisboa; Eduardo Roberto Felix; João Pedro Scarton Weber; Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro e Leonardo Dias Pagotto. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Campinas, 29 de abril de 2024.

Mesa:

g.v.b. Documento assinado digitalmente
IRON CALIL DAHER
Data: 29/04/2024 18:57:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Iron Calil Daher
Presidente

g.v.b. Documento assinado digitalmente
LEONARDO DIAS PAGOTTO
Data: 29/04/2024 13:49:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Dias Pagotto
Secretário



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
35.815.663/0001-49	GRIAULE HOLDING SA	22/04/2024 14:44:05	ED996CE2ADDA8C06A213C449892E6FAA8C789F65

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras Griaule Holding S/A

Descrição
Demonstração Financeira Griaule Holding S.A.

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PAULO ROGERIO DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL E FI:20014907000117	20.014.907/0001-17	22/04/2024 14:44:05	Procurador	Certificado Digital





CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
35.815.663/0001-49	GRIAULE HOLDING SA	22/04/2024 14:44:44	747BA1B47FE7C847DB49629D46D09AB5017E9C20

Notas Explicativas

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

Título
Notas Explicativas Griaule Holding S.A.

Descrição
Notas Explicativas

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
PAULO ROGERIO DOS SANTOS ASSESSORIA CONTABIL E FI:20014907000117	20.014.907/0001-17	22/04/2024 14:44:44	Procurador	Certificado Digital

EM BRANCO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Paulo Rogerio dos Santos, com inscrição ativa no CRC/SP sob o nº 1SP-294968/O-6, expedida em 19/08/2013, inscrito no CPF nº 054.835.008-65, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 04587298363 Leonardo Dias Pagotto

Data: 08/05/2024

PAULO ROGERIO
DOS
SANTOS:0548350
0865

Assinado de forma digital
por PAULO ROGERIO DOS
SANTOS:05483500865
Dados: 2024.05.08
10:21:55 -03'00'

Assinatura

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2400079740** da empresa **GRIAULE HOLDING S/A** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Fabio Augusto Campanini**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 08/05/2024.

Fabio Augusto Campanini, CPF: 15157513844

Este documento foi assinado digitalmente por Fabio Augusto Campanini e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400079740.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2400079740** de Arquivamento de Ata da empresa **GRIAULE HOLDING S/A**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Adriana Mangili Bárbara**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/05/2024.

Adriana Mangili Bárbara, CPF: 15516557801

Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Mangili Bárbara e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2400079740.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **GRIAULE HOLDING S/A de NIRE 35300553462**, protocolizado sob o número **SPJ2400079740** em **16/05/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1121582242**.

Assina o registro a Secretária-Geral Maria Cristina Frei.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16/05/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP

Fone: (11) 3468-3080

