

BAKERSFIELD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

(Em Constituição)

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2021

1. Data, Horário e Local: Aos 05/05/2021, às 13h, na sede da Cia., na Rua Praça Dom Justino José Santana, 6, sala 4, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP 03316-155. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas fundadores/subscritores, a seguir nomeados e qualificados: **a) Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia**, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83; e **b) Bruna Martins de Toledo Castro**, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65. **3. Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa, por consenso dos presentes, a Sra. Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia, que convidou a mim, Bruna Martins de Toledo Castro, para Secretária. **4. Providências Preliminares:** A Sra. Presidente (i) declarou instalada a Assembleia, informando, como era de conhecimento de todos, que a mesma tinha como objetivo a constituição de uma sociedade por ações de capital fechado, sob a denominação de **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.**, na forma do projeto de Estatuto Social (Anexo I) que se encontrava sobre a mesa. O projeto de Estatuto Social foi entregue à Assembleia, lido, discutido e aprovado por unanimidade, tendo sido assinado por todos os acionistas fundadores/subscritores; (ii) informou, ainda, que o Boletim de Subscrição (Anexo II) do capital social se encontrava sobre a mesa. Os acionistas fundadores/subscritores subscreveram, no ato, mediante a emissão de ações representando a totalidade do capital social, no valor de R\$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de emissão de R\$ 1,00 cada, tendo sido totalmente subscritas e 60 ações, no valor de R\$ 60,00 integralizadas pela acionista Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia e 40 ações, no valor de R\$ 40,00 integralizadas pela acionista Bruna Martins de Toledo Castro, perfazendo o total de R\$ 100,00, integralizados em moeda corrente; (iii) tendo em vista que os requisitos preliminares exigidos pelo art. 80 da Lei 6.404/76 foram cumpridos, declarou constituída, de pleno direito, a sociedade por ações de capital fechado, denominada **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.**, que passa a ser regida pelo Estatuto Social igualmente aprovado. **5. Deliberações:** Foi aprovado, por unanimidade de votos: **5.1.** a constituição da **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.**, com o capital totalmente subscrito e parcialmente integralizado, mediante a emissão de ações, conforme acima mencionado de R\$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal; **5.2.** que a **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.** tem sede na Rua Praça Dom Justino José Santana, 6, sala 4, Tatuapé, São Paulo/SP – CEP 03316-155; **5.3.** o Estatuto Social, na forma do Anexo I; **5.4.** a eleição da Diretoria da **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.**, tendo sido eleitas para compor o referido órgão da administração a Dra. **Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia**, RG 25.275.750-6 SSP/SP e CPF 288.245.078-83, como Diretora-Presidente e a Sra. **Bruna Martins de Toledo Castro**, RG 47.220.328-9 SSP/SP e CPF 362.589.598-65, como Diretora sem designação específica, com escritório comercial na Praça Dom Justino José Santana, 6, bairro Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 03316-155, como todos com prazo de gestão de 03 anos. Os diretores ora eleitos tomaram posse, nesta data, assinando os respectivos Termos de Posse, arquivados no respectivo livro, e declararam, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76. As declarações de desimpedimento ficam arquivadas na sede social da Companhia; **5.5.** não estabelecer a remuneração dos administradores, tendo em vista que a Companhia está em fase pré-operacional; **5.6.** que as publicações legais da Companhia sejam realizadas no jornal DOESP e Jornal O Dia SP/Edição Regional; **5.7.** dispensar a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da Lei 6.404/76 e pelo artigo 24 do Estatuto Social ora aprovado; **5.8.** desde logo entregar todos os documentos, livros e/ou papéis relativos à constituição da **Bakersfield Empreendimentos e Participações S.A.** ou a ela pertencentes, aos primeiros administradores assim eleitos para as providências legais cabíveis. **6. Encerramento:** E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pela Presidente da Mesa e por todos os acionistas fundadores/subscritores presentes. A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. São Paulo/SP, 05/05/2021.

Alexandra Furlaneti de M. Correia - Presidente. **Bruna Martins de Toledo Castro** - Secretária. Acionistas: **Alexandra Furlaneti de M. Correia** - Fundadora/Subscritora. **Bruna Martins de Toledo Castro** - Fundadora/Subscritora. Diretoras eleitas: **Alexandra Furlaneti de M. Correia** - Diretora-Presidente. **Bruna Martins de Toledo Castro** - Diretora Sem Designação Específica. Visto da Advogada: **Alexandra Furlaneti de Medeiros Correia** - OAB/SP 251408/SP. JUCESP - NIRE 3530057061-8 em 11/06/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.