

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL
DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA S.A
OREO CAPITAL S.A

DATA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de novembro de 2023, às 10:00 horas, na à Avenida Deputado Jamel Cecilio, n.º 3.300, Jardim Goiás, Goiania, CEP: 74085-580.

PRESENÇA: A totalidade dos Acionistas Fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.

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

ACIONISTAS: Marcio Neves De Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 18/08/1976, empresário, portador da R.G. n.º 27.740.197-5 SSP/SP e do C.P.F. n.º 157.547.30/-96, residente e domiciliado à Rua 23 de Outubro nº 42, casa 05 - vila Ferreira, Município de São Paulo, Estado de São Paulo cep: 05523-020;

Everton Luiz Marcondes De Mello, brasileiro, nascido em 08/12/1981, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG de nº 27278929 SSP/SP e CPF/MF de nº 223.568.258-86, domiciliado e residente à Avenida Andrômeda, nº 885, sala 107 - Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-000;

Wesley Siqueira Da Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/2004, empresário, portador da R.G. n.º 12.060.629 SSP/SP e do C.P.F. n.º 175.357.724-12, residente e domiciliada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Andromeda, n.º 885, sala 1550, Green Valley, Alphaville, CEP: 06473-000 e, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr.**Marcio Neves De Souza**, que convidou a mim, **Everton Luiz Marcondes De Mello**, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

ORDEM DO DIA: 01 - **Constituição de uma companhia de capital fechado**, leitura, discussão e aprovação do estatuto; 02 - **Subscrição e forma de integralização das ações**; 03 - **Eleição da sua diretoria e respectiva remuneração**; 04 - **Eleição do Conselho Fiscal**;
Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e cujo teor segue devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÃO: Após a leitura do estatuto que foi aprovado por unanimidade, foi declarada definitivamente constituída a **OREO CAPITAL S.A**, com sede na Rua à à Avenida Deputado Jamel Cecilio, n.º 3.300, Jardim Goiás, Goiania/GO; CEP: 74085-580, a qual iniciará suas atividades logo após o cumprimento de todas as formalidades legais para este tipo societário.

SUBSCRIÇÃO E FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO DAS AÇÕES: O capital será de **100.000 (cem mil)** ações ordinárias nominativas, de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando **R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

Os acionistas fundadores, acima nomeados e qualificados, aprovaram também, por unanimidade, o Boletim de Subscrição (**Anexo I**) e reproduzido a seguir.

Restou, estabelecido, que a subscrição e integralização das ações será efetuada da seguinte forma:

01 - O acionista **Marcio Neves De Souza**, já qualificado, subscrive 98.000 (noventa e oito mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizado, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), equivalentes a 98% (noventa e oito por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiânia.

02 - A acionista **Everton Luiz Marcondes De Mello**, já qualificada, subscrive 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizado, em

moeda corrente nacional, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), equivalentes a 1% (um por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiania.

03- O acionista **Wesley Siqueira Da Silva**, já qualificado, subscreve 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizado, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), equivalentes a 1% (um por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiania.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO: Foi proposta a eleição de um administrador não sócio, para administração da sociedade, e aprovado por todos os acionistas por unanimidade, a diretoria será composta por um **Administrador Não Sócio**, e um **Diretor Presidente**, por um período de 3 anos, Ficando de acordo as estabelecer uma proposta de remuneração para o administrador não sócio. Por unanimidade FOI APROVADA, para compor a primeira diretoria da **OREO CAPITAL S.A.**

CONSELHO FISCAL: Por não ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA: Os diretores ora eleitos são empossados neste ato e declaram, para os fins de direito, estarem de acordo com sua nomeação, tomando posse imediata de seus cargos mediante assinatura do respectivo termo lavrado no Livro de Registro de Atas.

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, 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 as normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como não foram declarados inabilitados por ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ARTIGO 1º - As questões omissas no estatuto serão resolvidas de acordo com o disposto na lei nº 6404/76 e demais leis em vigor.

ELEIÇÃO DA DIRETORIA:

Terminada a leitura do **ATA DE CONSTITUIÇÃO**, o senhor Diretor Presidente submeteu-se a discussão e, como ninguém fez uso da palavra, foi aprovado por unanimidade. Foi suspensa Assembleia pelo tempo necessário para a elaboração da Ata da Assembleia foi declarada definitivamente constituída a **OREO CAPITAL S/A**, passando-se a eleição da diretoria, tendo sido eleita e aclamada a seguinte diretor e administrador: diretor presidente o sr. **Marcio Neves De Souza**, brasileiro, solteiro, nascido em 18/08/1976, empresário, portador da R.G. n.º 27.740.197-5 SSP/SP e do C.P.F. n.º 157.547.30/-96, residente e domiciliado à Rua 23 de Outubro nº 42, casa 05 - vila Ferreira, Município de São Paulo, Estado de São Paulo cep: 05523-020; e a administradora eleita Srª **Patrícia Aparecida De Freitas**, brasileira, nascida em 19/04/1980, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG de nº 35.552.677-1 SSP/SP e CPF de nº 290.819.118-05, domiciliada à Rua do Progresso, nº 207 – Rio Grande da Serra, São Paulo - SP, CEP: 09450-000.

Parágrafo primeiro - Os membros da diretoria, ora eleitos e empossados, presentes à Reunião de Sócios, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, ainda os diretores ora eleitos, tomam posse, desde já, no seu respectivo cargo e se comprometem a assinar o termo de posse no "livro de atas da reunião de diretoria", dentro do prazo previsto no art. 149 da Lei nº 6404, de 15.12.76.

Parágrafo terceiro - Por UNANIMIDADE, ao menos por ora, resolvem NÃO instalar CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e o CONSELHO FISCAL, este último previsto no art. 21 do Estatuto Social ora aprovado.

Parágrafo quarto - A remuneração global anual da Diretoria da sociedade anônima será discutida oportunamente pelos acionistas em Assembleia Geral.

Nada mais, havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa e encerrada, para a lavratura da presente ata, solicitando a mim, secretário, que procedesse sua leitura que lida e aprovada por todos, foi assinada.

Portanto, dar por encerrada a presente Reunião de Sócios, lavrando-se esta ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas da **OREO CAPITAL S.A**, devendo ser arquivada conforme os ditames legais.

Goiânia/GO, 27 de novembro de 2023.

Marcio Neves De Souza
Administrador

Patrícia Aparecida De Freitas
Administradora

Everton Luiz Marcondes De Mello
Cotista

Wesley Siqueira Da Silva
Cotista

Advogada: **Jessica Aparecida Vilano**

OAB/SP 379.667

ANEXO I
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
OREO CAPITAL S.A

REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 01/2023

Qualificação da S.A

OREO CAPITAL S.A, com sede na Avenida Deputado Jamel Cecilio, n.º 3.300, Jardim Goiás, Goiania, CEP: 74085-580, em fase de constituição perante a Junta Comercial do Estado de Goiania.

Subscritores:

Marcio Neves De Souza, brasileiro, solteiro, nascido em 18/08/1976, empresário, portador da R.G. n.º 27.740.197-5 SSP/SP e do C.P.F. n.º 157.547.30/-96, residente e domiciliado à Rua 23 de Outubro nº 42, casa 05 - Vila Ferreira, Município de São Paulo, Estado de São Paulo cep: 05523-020,

Everton Luiz Marcondes De Mello, brasileiro, nascido em 08/12/1981, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG de nº 27278929 SSP/SP e CPF/MF de nº 223.568.258-86, domiciliado e residente à Avenida Andrômeda, nº 885, sala 107- Green Valley Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-000,

Wesley Siqueira Da Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 18/05/2004, empresário, portador da R.G. n.º 12.060.629 SSP/SP e do C.P.F. n.º 175.357.724-12, residente e domiciliada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, à Avenida Andromeda, n.º 885, sala 1550, Green Valley, Alphaville, CEP: 06473-000 e conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição.

Ações subscritas e Valor de Emissão:

100.000 (cem mil) ações, pelo valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Valor Aportado, Forma e Prazo de Integralização:

1- O acionista **Marcio Neves De Souza**, já qualificado, subscreve 98.000 (noventa e oito mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizada em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), equivalentes a 98% (noventa e oito por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiania,

2- O acionista **Everton Luiz Marcondes De Mello**, já qualificado, subscreve 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizado, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), equivalentes a 1% (um por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiania;

3- O acionista **Wesley Siqueira Da Silva**, já qualificado, subscreve 1.000 (um mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada e integralizado, em moeda corrente nacional, a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais), equivalentes a 1% (um por cento) das ações subscritas, até a data do protocolo da AGE de constituição, perante a Junta Comercial do Estado de Goiania;

Conforme documento que se anexa a esta ata bem como o respectivo depósito no valor R\$ 10.000,00 (dez mil reais) de 10% emitido nesta data pelo Banco correspondente a 10% do valor total, em dinheiro, das ações subscritas do capital subscrito ocorrerá em moeda corrente nacional,

Goiânia/GO, 27 de novembro de 2023.

Mesa:

Marcio Neves De Souza

Everton Luiz Marcondes De Mello

Subscritores:

Marcio Neves De Souza

Everton Luiz Marcondes De Mello

Wesley Siqueira Da Silva

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:39
782710832 0212
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OREO CAPITAL SA
AGENCIA: 1821-X CONTA: 80.399-5

=====

DATA	01/02/2024
NR. DOCUMENTO	78.271.083.200.212
VALOR DINHEIRO	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

=====

NOME DO DEPOSITANTE MARCIO NEVES DE SOUZA
CPF: 157.547.308 96
IDENTIDADE 27740197 5
ORGAO EMISSOR SSPSP

=====

NR.AUTENTICACAO 8.844.853.981.473.C5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OREO CAPITAL SA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15754730896	MARCIO NEVES DE SOUZA
17535772412	WESLEY SIQUEIRA DA SILVA
22356825886	EVERTON LUIZ MARCONDES DE MELLO
29081911805	PATRICIA APARECIDA DE FREITAS
40545292832	JESSICA APARECIDA VILANO



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2024 12:56 SOB Nº 52300048176.
PROTOCOLO: 233643842 DE 19/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12403735990. CNPJ DA SEDE: 54345304000110.
NIRE: 52300048176. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/03/2024.
OREO CAPITAL SA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br