

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A.

DATA HORA E LOCAL: Aos 20 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, na Avenida Centenário, 3160, sala 110, Edifício Criciúma Towers, Centro, Criciúma/SC - CEP 88802-000, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui.

PRESEÇA: 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 Assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da **SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A.**, que são: **AFAP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A**, sociedade anônima fechada, CNPJ nº 04.861.410/0001-88, com sede na Avenida Centenário, nº 3160, sala 110, Centro, Criciúma – SC, CEP 88802-000, neste ato representada por seus representantes legais **ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS** e **PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS**, abaixo qualificados; **ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS**, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 059.561.139-79, RG nº 4.808.990, expedido por SSP/SC, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Fiúza da Rocha, nº 215, Apto 801, Centro, Criciúma/SC, CEP: 88.801-400 e **PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS**, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 059.561.149-40, RG nº 4.808.989, expedido por SSP/SC, residente e domiciliada a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1650, Apto 908, Centro, Florianópolis - SC, CEP 88015-700, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Assumiu a presidência **ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS**, que convidou **PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS**, para secretariar a reunião.

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 de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** – Deliberar sobre outros interesses da companhia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, por mim foi lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

1. Constituição de sociedade anônima: aprovar a constituição da **SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A.**



2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito: A Assembleia deliberou que o capital será de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado num prazo de 90 (noventa) dias da assinatura da presente, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito.

3. Aprovação do Estatuto Social: Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito.

4. Eleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

4.1 Diretor Presidente: ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS, brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 059.561.139-79, RG nº 4.808.990, expedido por SSP/SC, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Fiúza da Rocha, nº 215, Apto 801, Centro, Criciúma/SC, CEP: 88.801-400.

4.2 Diretora Vice Presidente: PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS, brasileira, solteira, empresária, CPF nº 059.561.149-40, RG nº 4.808.989, expedido por SSP/SC, residente e domiciliada a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1650, Apto 908, Centro, Florianópolis - SC, CEP 88015-700.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria remuneração global anual de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os membros da Diretoria, cuja distribuição será deliberada nos termos do Estatuto Social da Companhia.

6. Declaração de Desimpedimento e Posse: 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 encontrar 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, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato de Comissão de Valores Mobiliários. Declaram ainda os eleitos, aceitar os cargos e tomam posse nesta data, mediante assinatura aposta nesta ata.

7. 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.

8. Publicações: Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa



física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador par a realização desses procedimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e em via única por se tratar de meio eletrônico.

Criciúma -SC, 20 de fevereiro de 2024.

ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS
Presidente da Assembleia Geral de
Constituição
Diretor Presidente
Acionista Subscrito

PRISCILA PRESTA DE FREITAS ARNS
Secretária da Assembleia Geral de
Constituição
Diretora sem designação especial
Acionista Subscritor

AFAP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
Acionista Subscritor
Representado por Italo Presta de Freitas Arns e
Priscilla Presta de Freitas Arns

Andreia Lavezzo Lourenço
Advogada
CPF 053.670.679-48
OAB/SC 55017



**ANEXO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
SUPERNOVA INVESTIMENTOS S.A
REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024.**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS FUNDADORES

ACIONISTAS:	AÇÕES ORDINÁRIAS
AFAP PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A , sociedade anônima fechada, CNPJ nº 04.861.410/0001-88, com sede na Avenida Centenário, nº 3160, sala 110, Centro, Criciúma – SC, CEP 88802-000, neste ato representada por seus representantes legais ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS e PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS	49.000
ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS , brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 059.561.139-79, RG nº 4.808.989, expedido por SSP/SC, residente e domiciliado a Rua Engenheiro Fiúza da Rocha, nº 215, Apto 801, Centro, Criciúma/SC, CEP: 88.801-400	500
PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS , brasileira, solteira, empresária, CPF nº 059.561.149-40, RG nº 4.808.989, expedido por SSP/SC, residente e domiciliada a Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1650, Apto 908, Centro, Florianópolis - SC, CEP 88015-700	500



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/03/2024 Data dos Efeitos 09/03/2024

Arquivamento 42300062499 Protocolo 245235515 de 09/03/2024 NIRE 42300062499

Nome da empresa SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 385070895934629

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/03/2024



245235515

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A
PROTOCOLO	245235515 - 09/03/2024
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

MATRIZ

NIRE 42300062499
CNPJ 54.447.029/0001-45
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/03/2024
SOB N: 42300062499

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05367067948 - ANDREIA LAVEZZO LOURENCO - Assinado em 09/03/2024 às 11:55:49
Cpf: 05956113979 - ITALO PRESTA DE FREITAS ARNS - Assinado em 08/03/2024 às 15:54:43
Cpf: 05956114940 - PRISCILLA PRESTA DE FREITAS ARNS - Assinado em 08/03/2024 às 16:04:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/03/2024 Data dos Efeitos 09/03/2024

Arquivamento 42300062499 Protocolo 245235515 de 09/03/2024 NIRE 42300062499

Nome da empresa SUPERNOVA INVESTIMENTOS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 385070895934629

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/03/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

23/03/2024