



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
2.174.394/24-8



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
033839855-4



DADOS CADASTRAIS

ATO Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;			
NOME EMPRESARIAL GRIAULE HOLDING S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Avenida Doutor Romeu Tortima	NÚMERO 1448	COMPLEMENTO	CEP 13083-897
MUNICÍPIO Campinas	UF SP	TELEFONE (19)32892108	EMAIL FINANCEIRO@GRIAULE.COM
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 35.815.663/0001-49	NIRE - SEDE 3530055346-2	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: LEONARDO DIAS PAGOTTO (Diretor Administrativo e Financeiro) ASSINATURA: LEONARDO DIAS PAGOTTO Data: 02/08/2024 14:41:12-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1

JUC
★ 05
PRO

OPÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

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

CARIMBO PROTOCOLO JUCESP - SEDE 1 ★ 05 AGO 2024 ★ PROTOCOLO	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE JUCESP DEFERIDO 08 AGO 2024 Hilton Noreli Mazareri da Silva Assessor Técnico do Registro Público RG: 501.020.978-1
---	----------------------	--

ANEXOS:

<input checked="" type="checkbox"/> DBE (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP
05
12 AGO 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
301.824/24-1

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP

OBSERVAÇÕES:

VIA ÚNICA PE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de São Paulo

PROTOCOLO REDESIM
SPN2491885551

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) GRIAULE HOLDING SA	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35.815.663/0001-49
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

DEFERIDO DBE

Número de Controle: SP87367846 - 35815663000149

03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

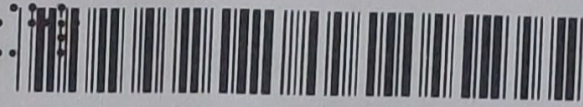
NOME LEONARDO DIAS PAGOTTO	CPF 392.376.358-18
LOCAL	DATA 20/06/2024

04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 20.014.907/0001-17

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Hilton Noredi Mazarein da Silva
Assessor Técnico de Registro Público
RG: 501.020.978-1



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2024**

DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 17 de maio de 2024, na Sede da Companhia, situada na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, sala 03, Cidade Universitária, Campinas, SP, CEP: 13083-897, às 10:00 horas.

CONVOCAÇÃO e PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos Acionistas da Companhia, de acordo com o disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas.

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

ORDEM DO DIA: deliberar sobre (1) a criação do novo cargo de Diretor de Serviços para a Companhia; (2) a alteração da redação do Artigo 8.º do Estatuto Social da Companhia para refletir a criação do novo cargo na Diretoria; (3) a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (4) a destituição do Sr. Eduardo Roberto Felix do cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia; (5) a eleição de novos membros, para ocupar os cargos de Diretor de Tecnologia e Diretor de Serviços da Companhia; e (6) a remuneração global dos administradores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram: (1) aprovar a criação do novo cargo de Diretor de Serviços para a Companhia; (2) aprovar a alteração da redação do Artigo 8.º do Estatuto Social da Companhia para refletir a deliberação tomada no item (1) acima, passando o mesmo a vigor com a seguinte nova redação: “**Artigo 8º** – A Diretoria será composta por 06 (seis) membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, sendo 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor de Projetos; 01 (um) Diretor de Tecnologia; 01 (um) Diretor de Negócios, 01 (um) Diretor Financeiro e de Operações, e 01 (um) Diretor de Serviços.”; (3) ratificar os demais artigos e aprovar a redação consolidada do Estatuto Social da Companhia que, devidamente rubricado pela mesa, será arquivado na sede da Companhia como seu **Anexo I**, e terá uma via levada a registro perante a Junta Comercial competente, sendo dispensada sua publicação; (4) destituir, a partir de 17 de junho de 2024, o Sr. **Eduardo Roberto Felix**, brasileiro, solteiro, nascido em 29/01/1984, bacharel em ciência da computação,

4 ★
10

7 - SEDE
JHE 11
JUL 2024 ★
COLO

1 - SEDE
1
JUL 2024 ★
COLO

2024 09A 8 7

portador da cédula de identidade RG n.º 58.471.382-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.750.411-58, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897, do cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de setembro de 2023; (5) eleger, para um mandato a iniciar-se em 17 de junho de 2024 e a findar-se juntamente com o mandato da atual Diretoria eleita da Companhia, ou seja, em 01 de setembro de 2025, os Srs. **Cristian Thiago Moecke**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total de bens, diretor técnico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.115-671-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.843.169-07, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897, para ocupar o cargo de **Diretor de Tecnologia** da Companhia; e **Eduardo Roberto Felix**, brasileiro, solteiro, nascido em 29/01/1984, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG n.º 58.471.382-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.750.411-58, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897, para ocupar o novo cargo de **Diretor de Serviços** da Companhia. Os Srs. **Cristian Thiago Moecke** e **Eduardo Roberto Felix**, ora eleitos e aqui presentes, aceitaram a sua nomeação, **declarando, sob as penas da lei, na forma do art. 147, I da Lei 6.404/76, que não estão condenados por nenhum crime, cuja pena vede o exercício da administração empresarial.** Assim sendo, os Srs. **Cristian Thiago Moecke** e **Eduardo Roberto Felix** serão investidos em seus cargos em 17 de junho de 2024, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no Livro de Registro das Atas das Reuniões da Diretoria, em conformidade com o artigo 149 da Lei 6.404/76, e após o cumprimento das formalidades legais. Em razão da eleição ora deliberada, a composição da Diretoria da Companhia, a partir de 17 de junho de 2024 e até 01 de setembro de 2025, será a seguinte: **Diretor Presidente: Iron Calil Daher**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 39.973.067-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 532.228.811-20, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; **Diretor de Projetos: João Pedro Scarton Weber**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG n.º 6.452.939 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 087.771.909-80, residente e domiciliado na cidade de Campinas, SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; **Diretor de Tecnologia: Cristian Thiago Moecke**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total de bens, diretor técnico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 4.115-671-4 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.843.169-07, residente e domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; **Diretor de Negócios: Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro**, brasileiro, solteiro, nascido em

JUCESP

JUCESP

18/04/1992, engenheiro de controle e automação, portador da cédula de identidade RG n.º 970.353, expedida pelo SSP/RO, inscrito no CPF/MF sob o n.º 947.021.282- 72, residente e domiciliado na cidade de Campinas, SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; **Diretor Financeiro e de Operações: Leonardo Dias Pagotto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de controle e automação, portador da cédula de identidade RG n.º 46.696.957-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 392.376.358-18, residente e domiciliado na cidade de Campinas, SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; e **Diretor de Serviços: Eduardo Roberto Felix**, brasileiro, solteiro, nascido em 29/01/1984, bacharel em ciência da computação, portador da cédula de identidade RG n.º 58.471.382-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.750.411-58, residente e domiciliado na cidade de Campinas/SP, com endereço profissional na Av. Doutor Romeu Tortima, 1.448, Cidade Universitária, Campinas, São Paulo, CEP 13083-897; e (6) determinar que a remuneração anual global dos Diretores da Companhia será fixada oportunamente em Assembleia Geral da Companhia, observados os limites estabelecidos pela legislação em vigor.

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.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Campinas, 17 de maio de 2024.

Mesa:

Documento assinado digitalmente
go.br IRON CALIL DAHER
Data: 21/05/2024 21:00:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Iron Calil Daher
Presidente

Documento assinado digitalmente
go.br LEONARDO DIAS PAGOTTO
Data: 20/05/2024 08:59:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Dias Pagotto
Secretário

Acionista:

Documento assinado digitalmente
go.br IRON CALIL DAHER
Data: 21/05/2024 20:58:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Iron Calil Daher

Documento assinado digitalmente
go.br RAQUEL MACHADO LISBOA
Data: 21/05/2024 09:41:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

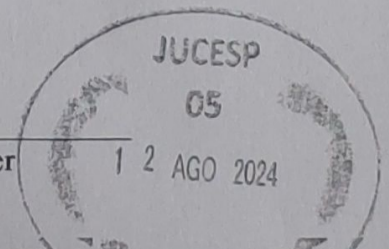
Raquel Machado Lisboa

Documento assinado digitalmente
go.br EDUARDO ROBERTO FELIX
Data: 17/05/2024 15:35:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eduardo Roberto Felix

Documento assinado digitalmente
go.br JOAO PEDRO SCARTON WEBER
Data: 17/05/2024 18:47:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Pedro Scarton Weber



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP**

Dauhi
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

301.824/24-1



JUCESP

05
1 2 AGO 2024

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP**

Dauhi
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO

301.824/24-1



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
ESTADO DE SAO PAULO

1508 00A C 1