



CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA – PARSIL GROUP S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS

Ficam convidados os proponentes acionistas da PARSIL GROUP S/A, para a assembleia geral de constituição de sociedade anônima, a se realizar no dia 28 de julho de 2023 às 17:00 horas no endereço da sociedade na Rua Bartolomeu de Carlos, nº 675, Centro, CEP 07.097-420, Guarulhos, São Paulo, Brasil, com a seguinte ordem do dia:

1. Deliberação do edital de convocação e denominação social da companhia.
2. Deliberação dos boletins de subscrição de ações e capital social.
3. Deliberação sobre o Estatuto Social.
4. Deliberação sobre o livro de ações de companhia.
5. Eleição dos administradores e sua remuneração.
6. Eleição ou não dos membros do conselho fiscal e sua remuneração.
7. Assinatura nos atos societários.

Guarulhos, São Paulo, Brasil, aos 18 de julho de 2023.

EVALDINO DA SILVA – Acionista Proponente

Evaldino da Silva [RECONHECO]

CIENTE DOS ACIONISTAS – DOS TERMOS DO EDITAL CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA PARA O DIA 28.07.2023 AS 17:00H:

Evaldino da Silva [RECONHECO] *Elsbeth Elly da Silva* [RECONHECO]
EVALDINO DA SILVA ELSBETH ELLY DA SILVA

Data do cliente: 18.07.2023 Data do cliente: 18.07.2023

Jessica Simão Miranda [RECONHECO]

VISTO DO ADVOGADO: Jessica Simão Miranda – OAB/SC 46.641



**1. DATA, HORA E LOCAL:**

As 17:00 horas do dia 28 de julho 2023 com a realização da assembleia geral de constituição da PARSIL GROUP S/A, pessoa jurídica de direito privado, na sede na Rua Bartolomeu de Carlos, nº 675, Centro, Cep 07.097-420, Guarulhos, São Paulo, Brasil.

2. MESA DIRIGENTE:

Escolha da composição da mesa por unanimidade dos presentes na assembleia, foi escolhido para presidir os trabalhos, os acionistas proponentes: EVALDINO DA SILVA, brasileiro, CPF nº 419.597.109-82, CI nº 869809 - SSP-SC e para secretária-lo a ELSBETH ELLY DA SILVA, brasileira, CPF nº 420.627.309-00 e CNH nº 01869178003 - DETRAN-SC.

3. PRESENCAS:

Presente acionistas representando a totalidade do capital social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme se verifica no Livro de Presença de Acionistas - Anexo.

4. ORDEM DO DIA:

- 4.1 Deliberação do edital de convocação e denominação social da companhia.
- 4.2 Deliberação dos boletins de subscrição de ações e capital social.
- 4.3 Deliberação sobre o estatuto social.
- 4.4 Deliberação sobre o livro de ações de companhia.
- 4.5 Eleição dos administradores e sua remuneração.
- 4.6 Eleição ou não dos membros do conselho fiscal e sua remuneração
- 4.7 Assinatura nos atos societários.

5. DELIBERAÇÕES: Com a presença de cem por cento dos acionistas e unanimidade de votos destes, a assembleia geral deliberou, com aprovação dos itens do edital de convocação para a constituição da sociedade anônima de capital fechado:

- 5.1 Deliberação do edital de convocação e denominação: feita a leitura do edital de convocação e debatida a denominação social da companhia como PARSIL GROUP S/A, assuntos já de conhecimento dos presentes, votados e aprovados por unanimidade.
- 5.2 Formação de capital social e sua integralização: o capital social da sociedade é R\$ 2.000,00 e 2.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal com a integralização de capital é feita pelos acionistas em conformidade com os Boletins de Subscrição em moeda corrente nacional: I - Pela acionista: EVALDINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 27/11/1958, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF nº 419.597.109-82, carteira de identidade nº 869809, órgão expedidor SSP - SC, com domicílio à Rua Campos Salles, 144, Coral, Lages, Santa Catarina, Brasil, CEP 88.523-100, representando 1.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal não valor de R\$ 1.000,00 em moeda corrente nacional de R\$ 1.000,00, integralização em conformidade com o artigo 80, III, da Lei 6.404/76, mediante depósito de 100% do seu capital social subscrito. II - Pelo acionista: ELSBETH ELLY DA SILVA, brasileira, natural de Lontras -SC, nascida em 22/11/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 420.627.309-00, Carteira Nacional de Habilitação nº 01869178003, órgão expedidor DETRAN-SC, expedida em 04/05/2016, com domicílio à Rua Campos Salles, 144, Coral, Lages, Santa Catarina, Brasil, CEP 88.523-100, representando com 1.000 ações

Silva Elsbeth

RECONHEÇO

RECONHEÇO

RECONHEÇO

[Handwritten signature]

ordinárias nominativas, sem valor nominal em moeda corrente nacional R\$ 1.000,00 conforme Boletim de Subscrição, integralização em conformidade com o artigo 80, III, da Lei 6.404/76, por depósito no Banco do Brasil S/A de 100% do seu capital que será anexado aos registros que vão a JUCESP.

- 5.3 Apreciação dos Boletins de Subscrição de Ações: apreciados os "Boletim de Subscrição de Ações - Anexo" integrante a presente, para a compor o capital da companhia pelos acionistas: (i) EVALDINO DA SILVA, em moeda corrente nacional o valor de R\$ 1.000,00 correspondendo a 1.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal e pelo (ii) ELSBETH ELLY DA SILVA, em moeda corrente nacional de R\$ 1.000,00 correspondendo a 1.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, o que foi aprovado por todos.
- 5.4 Deliberação sobre o Estatuto Social: O Presidente colocou em discussão a instituição do "Estatuto Social - Anexo", o qual fora disponibilizado previamente, esclarecidas as dúvidas sobre este, procedidas às alterações solicitadas, confirmadas o objeto, capital social e negócios, aprovados por unanimidade dos acionistas.
- 5.5 Livro de Registro de Ações: exibido o livro de registro de ações, vai a registro posteriormente a JUCESP, o qual fora aprovado por todos os acionistas.
- 5.6 Eleição da Diretoria e sua remuneração com mandato de 28 de julho de 2023 a 30 de abril de 2026: ora indicados e por unanimidade aprovados, assumem na função para a qual são eleitos: Diretor Presidente: EVALDINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, nascido em 27/11/1958, casado em comunhão universal de bens, empresário, CPF nº 419.597.109-82, carteira de identidade nº 869809, órgão expedidor SSP - SC, com domicílio à Rua Campos Salles, 144, Coral, Lages, SC, CEP 88.523-100, Brasil, e-mail: evaldino@silvaselantes.com.br e celular 49 - 98 8365664; Diretora Administrativa: ELSBETH ELLY DA SILVA, brasileira, natural de Lontras - SC, nascida em 22/11/1966, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 420.627.309-00, Carteira Nacional de Habilitação nº 01869178003, órgão expedidor DETRAN-SC, expedida em 04/05/2016, com domicílio à Rua Campos Salles, 144, Coral, Lages, Santa Catarina, Brasil, CEP 88.523-100. Nota: Os demais cargos de diretoria permanecem vagos. Declaração de desimpedimento dos diretores eleitos: os membros da diretoria ora eleitos e empossados como diretores da companhia declaram sob as penas da lei que não possuem nenhum impedimento legal e nem condenação por crime que os impeçam de exercer a administração da sociedade. Posse da Diretoria: Os eleitos pela assembleia neste ato são empossados e assumem na função para a qual foram eleitos e prometem empenhar-se para o bom e fiel cumprimento de suas tarefas e responsabilidades e assinam a ata como termo de posse. Remuneração da Diretoria: os diretores renunciam a remuneração em função terem outras fontes de renda e registros, o que foi aprovado por todos os acionistas.
- 5.7 Eleição dos membros conselho fiscal: deliberada pela não instalação do conselho fiscal, o que foi aprovado por todos os acionistas.

Silva Elly



Elly

- 6. **FORMA DA ATA:** Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76, a qual foi aprovada por todos os acionistas.
- 7. **ENCERRAMENTO:** Lida a ata e achada conforme, confirmada em todos os seus termos, vai assinada pelos membros da mesa: presidente EVALDINO DA SILVA e pela secretária ELSBETH ELLY DA SILVA, visto de advogado que acompanhou a redação, diretoria que assina também sua posse. O presidente ordenou para que se procedesse ao devido registro nos órgãos competentes da presente ata, e que tem os seguintes anexos: Lista de Presenças (**Anexo**); Boletim de Subscrição de Ações (**Anexo**); Estatuto Social (**Anexo**). Esta ata, fará parte do livro de Atas da Companhia em livro próprio de folhas numeradas e eletronicamente emitidas e vai devidamente assinada, por todos os acionistas e dirigentes que participaram do presente.

Guarulhos, São Paulo, Brasil, 28 de julho de 2023.

Coordenadores da Assembleia:

Evaldino da Silva
EVALDINO DA SILVA
Presidente

Elsbeth Elly da Silva
ELSBETH ELLY DA SILVA
Secretária

Posse dos Membros da Diretoria Eleitos:

Evaldino da Silva
EVALDINO DA SILVA
Diretor Presidente

Elsbeth Elly da Silva
ELSBETH ELLY DA SILVA
Diretora Administrativa

Jessica Simão Miranda
VISTO DO ADVOGADO: Jessica Simão Miranda - OAB/SC 46.641

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS VARA FUMI CAMARGO

Rua Embaixada Ramos, 227 - 05343-210 | Centro | Guarulhos/SP
49 2222 5036 | protocolo@tabelionatofumi.com.br
www.tabelionatofumi.com.br

RECONHEÇO a assinatura por AUTÊNTICA de ELSBETH ELLY DA SILVA e EVALDINO DA SILVA Legal/SC, em 28 de julho de 2023 em Telex de validade

Yara Fumi Camargo - Tabelante
Emol: R\$ 2,45 + R\$ 1,32 + R\$ 0,18 Selo: R\$ 0,00
(Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - QW106575-DC VP) Total: R\$ 3,95
Confira os dados do ato em: Selo JUCESP.br

4º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS VARA FUMI CAMARGO

Rua Embaixada Ramos, 227 - 05343-210 | Centro | Guarulhos/SP
49 2222 5036 | protocolo@tabelionatofumi.com.br
www.tabelionatofumi.com.br

RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de JESSICA SIMÃO MIRANDA Legal/SC, em 28 de julho de 2023 em Telex de validade

Yara Fumi Camargo - Tabelante
Emol: R\$ 4,23 + R\$ 2,36 + R\$ 0,08 Selo: R\$ 0,00
(Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - QW106575-DC VP) Total: R\$ 6,67
Confira os dados do ato em: Selo JUCESP.br

JUCESP
13 NOV 2023

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
PARSIL S/A

Danieli
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

3530062668-1

JUCESP