

**GEX RETAIL EMPREENDIMENTOS S.A.**

**CNPJ 40.292.181/0001-53**

**NIRE 35300602501**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

- (1.) **HORA, DATA E LOCAL:** às 8h30 horas do dia 27/09/2024, na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Sader Macul, n. 96, Bairro Itaim Bibi, CEP: 04.542-090, sede da sociedade empresária GEX RETAIL EMPREENDIMENTOS S.A.
- (2.) **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade das ações ordinárias da Companhia com direito a voto, conforme assinaturas constantes na Lista de Presença de Acionistas.
- (3.) **MESA:** Presidente Sr. Fernando Menda Tornaim; Secretária Dra. Amanda Lemos Dill.
- (4.) **CONVOCAÇÕES:** Devidamente realizadas na Central de Balanços do SPED nos dias 18/09/2024, 19/09/2024 e 20/09/2024.
- (5.) **ORDEM DO DIA:** Em regime Ordinário (5.1.) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (5.2.) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e, ainda; (5.3.) fixar a verba para remuneração dos administradores. Em regime Extraordinário: (5.4.) deliberar sobre o aumento do capital e alteração do artigo 5º do Estatuto por conta da integralização de ações nominativas preferenciais do capital autorizado; (5.5.) deliberar sobre a alteração do Estatuto social para extinguir a previsão de capital autorizado, bem como para cancelar o capital autorizado relativo a ações emitidas e não subscritas.
- (6.) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 06/08/2024 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
- (7.) **OCORRÊNCIAS PRELIMINARES:** Por unanimidade dos acionistas votantes, foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976, bem como seu registro com a omissão da assinatura dos acionistas.
- (8.) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram todas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações com direito a voto:
- (8.1.) foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023;
- (8.2.) verificou-se prejuízo no exercício, no montante de R\$1.673.494,11 (um milhão e seiscentos e setenta e três mil e quatrocentos e noventa e quatro Reais e onze centavos), razão pela qual o valor é destinado à conta de Prejuízos Acumulados.
- (8.3.) foi aprovada a fixação da remuneração a ser distribuída entre o conselho de administração e diretoria no importe global anual de até R\$72.000,00 (setenta e dois mil Reais).
- (9.) **DELIBERAÇÕES EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia em regime extraordinário, foram todas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações com direito a voto:

**GEX RETAIL EMPREENDIMENTOS S.A.**

**CNPJ 40.202.181/0001-53**

**NIRE 35300602501**

(9.1.) Considerando o capital autorizado da Companhia previsto no Artigo 5º, §2º do Estatuto Social e tendo sido integralizada a quantia de R\$500.000,00 (quinhentos mil Reais), correspondentes à subscrição de 6.222 (seis mil e duzentos e vinte e duas) ações nominativas preferenciais do capital autorizado, deliberam aumentar o capital no mesmo valor e, por consequência, alterar o Artigo 5º do Estatuto Social, para que o capital social da Companhia passe a ser de R\$2.850.000,00 (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil Reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 58.222 (cinquenta e oito mil e duzentas e vinte e duas) ações preferenciais nominativas sem valor nominal, totalizando 138.222 (cento e trinta e oito mil e duzentas e vinte e duas) ações nominativas sem valor nominal.

(9.2.) Foi aprovada a extinção da previsão de capital autorizado previsto no Artigo 5º, §2º do Estatuto Social, e o cancelamento do capital autorizado relativo a ações emitidas e não subscritas.

(9.2.1.) Em razão da deliberação supra, foi aprovada a nova redação ao Artigo 5º do Estatuto Social, conforme abaixo:

*Artigo 5º. O capital social é de R\$2.850.000,00 (dois milhões e oitocentos e cinquenta mil Reais), dividido em 80.000 (oitenta mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal e 58.222 (cinquenta e oito mil e duzentas e vinte e duas) ações preferenciais nominativas sem valor nominal, totalizando 138.222 (cento e trinta e oito mil e duzentas e vinte e duas) ações nominativas sem valor nominal.*

*Parágrafo único. Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral.*

(10.) **ACIONISTAS PRESENTES:** Tomak Empreendimentos e Participações Ltda., e FR25 Participações Societárias Ltda.

(11.) **ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e na ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, SP, 27 de setembro de 2024.

Fernando Menda Tornaim  
PRESIDENTE

Amanda Lemos Dill  
SECRETÁRIA

**Acionistas Presentes**

Tomak Empreendimentos e Participações Ltda. (Fernando Menda Tornaim, administrador)

FR25 Participações Societárias Ltda. (Fernando Menda Tornaim, administrador)



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/A5D4-DAAC-0467-1B2C> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: A5D4-DAAC-0467-1B2C**



### Hash do Documento

B3716BC8A02DF7E05A359DB37559D4C943F9A8DE7C5E0FC7CCF89CDB7A2A97D8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/09/2024 é(são) :

Amanda Lemos Dill - 020.166.260-46 em 27/09/2024 13:40 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

Fernando Menda Tornaim (Signatário) - 990.967.650-87 em 27/09/2024 11:03 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital



**GEX RETAIL EMPREENDIMENTOS S.A.**

**CNPJ 40.202.184/0001-53**

3. As Partes ajustam que somente haverá a emissão e a entrega das ações aos subscritores após a comprovação de pagamento da integralidade do preço.

Porto Alegre, RS, 30 de setembro de 2022.

**BRASIL PARQUES TEMÁTICOS E DE DIVERSÃO S.A.**  
(Anderson Rafael Caliarí)

**GEX RETAIL EMPREENDIMENTOS S.A.**  
Fernando Menda Tornaim

**Testemunhas**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Este documento foi assinado eletronicamente por Ana Laura Labela Hernandez, Anderson Rafael Caliarí, Fernando Menda Tornaim e Ester Marli Pires da Silva.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://fzsign.com.br> e utilize o código D339-3DCA-77A9-1C7D.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/D339-3DCA-77A9-1C7D> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D339-3DCA-77A9-1C7D



### Hash do Documento

E99B20789D2FE054CD479C02AE0850AD848182AC17A7233347F62F561375387A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 29/11/2022 é(são) :

- Ana Laura Labella Hernandez (Testemunha) - 827.604.970-20 em 29/11/2022 15:16 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: administrativo@gersonbranco.com.br

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Nov 29 2022 15:16:36 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)  
**Geolocation** Latitude: -30.1169 Longitude: -51.2658 Accuracy: 0  
**IP** 177.134.77.145  
**Assinatura:**



### Hash Evidências:

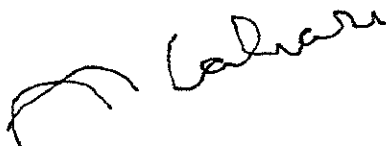
382FC7663A2A2258FA907DD019A09B83B709F44EADF5630DC6D8D9E0E0DEB618

- Anderson Rafael Caliarri (Signatário) - 980.416.300-49 em 29/11/2022 13:54 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica  
**Identificação:** Por email: anderson@gramadoparks.com

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Nov 29 2022 13:55:08 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)  
**Geolocation** Latitude: -29.3658294 Longitude: -50.8442809 Accuracy: 4805.409487746998  
**IP** 187.103.248.131

**Assinatura:**



Fernando Menda Tornaim

**Hash Evidências:**

18433B4FA60AC32A5B3BE575BBFEF840273B652087F4DB9586E040F867B1D513

Fernando Menda Tornaim (Signatário) - 990.967.650-87 em 28/11/2022 16:26 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: tornaim@tornak.com.br

**Evidências**

**Client Timestamp** Mon Nov 28 2022 16:26:25 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not available.

**IP** 179.219.150.179

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

BFAFB1C6600BD953271BD6B54FA965A1A1ABF6F4E165846C7A2C01E862A4338C

Ester Marli Pires da Silva (Testemunha) - 001.252.940-00 em 28/11/2022 16:16 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: ester@gersonbranco.com.br

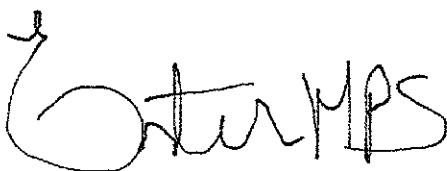
**Evidências**

**Client Timestamp** Mon Nov 28 2022 16:16:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -30.027582 Longitude: -51.182139 Accuracy: 91

**IP** 177.134.77.145

**Assinatura:**



**Hash Evidências:**

