

## J.L. GASTRONOMIA E PARTICIPAÇÕES S/A.

### Ata de Assembleia Geral de Constituição de Sociedade Anônima

Realizada na data de 26 de junho de 2024, às 08:00 h, na sede social da Sociedade **J.L. GASTRONOMIA E PARTICIPAÇÕES S/A.**, localizada a Rua da Consolação, N° 3676 – Sobreloja, CEP: 01.416-002, no município de São Paulo, estado de São Paulo, **reuniram-se** todos os acionistas conforme boletins de subscrição, (Anexo I) e lista de presença, representando a totalidade do capital social e declararam cientes do local, data, hora e ordem do dia, dispensando as formalidades da convocação. Mesa: **ORLANDO CESAR LEONE**, CPF/MF sob o n.º 047.007.018-89 e RG N° 8.584.462-7 SSP/SP, que assumiu a presidência dos trabalhos, convidando a mim, **ROSANGELA MENEZES JACQUIN**, RG. n.º 24.343.744-4 SSP/SP e CPF/MF sob o n.º 252.994.978-65, para secretariá-lo ficando assim, constituída a mesa. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a Constituição da Sociedade Anônima J.L. Gastronomia e Participações S/A, sociedade por ações nos termos da Lei de Sociedades Anônimas n° 6.404 de 15 de dezembro; Aprovar a Redação do Estatuto Social e eleger os membros da diretoria. **Iniciada a Assembleia**, o Presidente salientou a necessidade da constituição da Sociedade Anônima, que terá a razão social de: **J.L. GASTRONOMIA E PARTICIPAÇÕES S/A.**, que terá sua sede a ser estabelecida a Rua da Consolação, N° 3676 – Sobreloja, Bairro Cerqueira César, Município de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP: 01.416-002, a qual explorará o objeto social de: Participações Societárias como acionista ou quotistas em outras sociedades, podendo exercer as funções de gestão e administração (CNAE: 6462-0/00). Comércio varejista de bebidas (CNAE 4723-7/00) e Comércio Varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (CNAE 4729-6/99). Informou ainda que, o capital social da sociedade será o montante de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) sendo: R\$ 300.000,00 (trezentos mil de reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda Nacional no ato da constituição, e R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) a serem integralizados no prazo de até 03 (três) anos, em moeda corrente nacional, ou, em bens móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, ou com saldo da conta de reserva de lucros, cuja relação completa de todos os acionistas com suas respectivas indicações de ações consta no Anexo I a presente Ata. Ressaltou que as ações serão ordinárias, nominativas e sem valor nominal. **Posto em votação**, foi aprovado, por unanimidade, sem ressalvas e/ou restrições, o primeiro item da ordem do dia, ficando constituída a sociedade. Dando sequência, o Presidente passou para o segundo item da ordem do dia, referente a aprovação da Redação do Estatuto Social da Sociedade Anônima J.L. GASTRONOMIA E PARTICIPAÇÕES S/A., momento pelo qual, disponibilizou referida redação a todos acionistas presentes. Após a leitura, e não havendo nenhuma manifestação contrária por parte dos acionistas, foi **posto em votação**, sendo aprovado, por unanimidade, sem reservas e/ou restrições, a redação do Estatuto Social da Sociedade Anônima J.L. GASTRONOMIA E PARTICIPAÇÕES S/A., Passando para o último item da ordem do dia e, diante da aprovação da constituição da Sociedade Anônima e da redação de seu Estatuto Social, o Presidente salientou quanto a necessidade de eleger os membros da diretoria que representarão a Sociedade, a saber: (i) para o cargo de Diretor Presidente, candidatou-se o Sr. ORLANDO CESAR LEONE. **Posto em votação**, foi aprovado, por unanimidade e sem reservas e/ou restrições, os membros da Diretoria, sendo: (i) para o cargo de Diretor Presidente, foi eleito o Senhor o Sr. ORLANDO CESAR LEONE, o qual, terá mandato de 03 (três) anos e investido ao cargo de Diretor, mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio da Sociedade, momento pelo qual, farão a declaração de desimpedimento conforme estabelecido em Lei. Advogada: Gleice Mirian de Vasconcelos - OAB/SP n° 136.213. JUCESP n° 35.30.06.48.50-1 em 11/10/2024. Mariana Centurion Dardani -Secretária Geral em Exercício – CNPJ n° 57.651.431/0001-35

---

Orlando Cesar Leone  
Presidente

---

Rosangela Menezes Jacquin  
Secretária