



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
OKA S.A
CNPJ: 46.173.361/0001-30
NIRE: 35309591381

- I- **Data e Local:** Assembleia realizada às 13:00 horas do dia 18 de setembro de 2024, na Alameda Vicente Pinzon, nº 54 – Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP 04547-130.
- II- **Convocação:** A realização da assembleia geral extraordinária possui por objeto a reforma do estatuto, sendo necessário a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do total de votos conferidos pelas ações na primeira convocação (artigo 135 da Lei 6.404/1976), no entanto, compareceram à assembleia a totalidade dos acionistas com direito a voto. Portanto, fica dispensado anexar a convocação previa dessa assembleia pela imprensa conforme facultado pelo §4º, do artigo 124 da Lei 6.404/1976 e IN DREI 81, ANX V, item 2, seção III -1.3 nota II.
- III- **Mesa:** Foram indicados a conduzir a mesa **GESLON MARIANO VICENTE (Diretor Presidente, mandato de 09/08/2023 a 09/08/2026)**, brasileiro, divorciado, nascido em 25/08/1985, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.671.909-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 320.543.888-40, residente domiciliado na Rua Manoel da Nobrega, nº 646, apto. nº 701, Paraíso, São Paulo/SP - CEP nº 04001-002. **RICARDO DE AQUINO ZANETTI (Diretor Financeiro mandato de 09/08/2023 a 09/08/2026)**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 25/03/1985 portador(a) da Cédula de Identidade nº 43.860.306-0, inscrito(a) no CPF sob o nº 327.756.738-99, residente na Rua Mariz e Barros, São Paulo - SP 426, Jardim da Glória, São Paulo-SP CEP 01545-010. **LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA (convidado)**, brasileiro, casado nascido em 25/09/1989, tecnólogo, portador da Cédula de Identidade nº 46.993.840-7, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 390.170.238-56, residente e domiciliado na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 3.800, Apto nº 22B, Tamboré, Santana de Parnaíba – SP - CEP 06543-001.
- IV- **Ordem do dia:** (i) deliberação sobre a alteração dos membros mediante a novo componente da sociedade anônima de capital fechado denominada **OKA S.A.**; (ii) deliberação sobre a subscrição de ações e integralização do capital social subscrito; (iii) deliberação sobre a alteração do art. 32º presente no Capítulo III, seção II do Estatuto Social; (iv) nomeação dos diretores da Companhia e autorização da lavratura da ata na forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações; (v) deliberação sobre a alteração de endereço da sociedade anônima; (vi) aprovação da redação do Estatuto Social da Companhia.
- V- **DELIBERAÇÕES:** Posto em votação o item (i) da ordem do dia, os acionistas APROVARAM, à unanimidade e sem ressalvas, a alteração da sociedade anônima de capital fechado denominada **OKA S.A.**
- (i) **Diretor Financeiro - RICARDO DE AQUINO ZANETTI (mandato exercido de 09/08/2023 a 18/09/2024)**, devidamente qualificado anteriormente, retira-se da sociedade, por deliberação dos acionistas, cede e transfere o seu cargo de **Diretor**

Financeiro ao novo acionista **LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA**, brasileiro, casado, nascido em 25/09/1999, tecnólogo, portador da Cédula de Identidade nº 46.993.840-7, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 390.170.238-56, residente e domiciliado na Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 3.800, Apto nº 22B, Tamboré, Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-001, que exercerá o mandato como **Diretor Financeiro (mandato vigente de 18/09/2024 a 18/09/2027)**, com mandato de até 3 anos, permitida a reeleição, se escolhido dentre os acionistas ou não acionistas.

- (ii) Posto em votação o item (ii) da ordem do dia foi APROVADA a subscrição de ações e integralização capital social ora subscrito pelos acionistas fundadores, no total de 10.000 ações, sendo todas ordinárias nominativas, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, totalizando um capital social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais): O acionista **GESLON MARIANO VICENTE** obtém o valor de R\$ 7.310,34 (sete mil trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos) que corresponde a 73,1034% do capital social, destes apenas R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais) estão integralizados e **LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA** obtém o valor de R\$ 2.689,66 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 26,9066% do capital social, destes apenas R\$10,00 (dez reais) estão integralizados, que passam a integrar a presente ata para todos os fins de direito como Anexo II;
- (iii) Posto em votação o item (iii) da ordem do dia foi APROVADA a alteração do artigo 32º, presente no Capítulo III, seção II do Estatuto Social, passando ser a administração da Companhia, obrigatoriamente, composta por uma diretoria de dois diretores, um Diretor Presidente e um Diretor Financeiro, com mandato de até 3 anos, permitida a reeleição, escolhido dentre os acionistas ou não acionistas;
- (iv) Em razão das deliberações (ii) e (iii), fica a sociedade anônima de capital fechado denominada **OKA S. A** da seguinte forma: Posto em votação o item (iv) da ordem do dia, os presentes, por unanimidade, decidiram eleger os membros da **Diretoria** conforme a seguir: **Diretor Presidente**, permanece GESLON MARIANO VICENTE, devidamente qualificado anteriormente, sendo seu mandato de 09/08/2023 a 09/08/2026, **Diretor Financeiro**: LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA, devidamente qualificado anteriormente, sendo seu mandato de 18/09/2024 a 18/09/2027;
- (v) Posto em votação o item (v) da ordem do dia foi APROVADA a alteração do endereço da sede da sociedade anônima para a Alameda Vicente Pinzon, nº 54 – Vila Olímpia, São Paulo/SP – CEP 04547-130;
- (vi) Posto em votação o item (v) da ordem do dia, restou APROVADO, por unanimidade e sem ressalvas o texto do Estatuto Social da Companhia, passando este a vigorar a partir da presente data, na forma constante Anexo I que passa a integrar a presente Ata para todos os fins de direito.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

1.1 **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: **GESLON MARIANO VICENTE**
Diretor: **LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA**
Direto Retirante: **RICARDO DE AQUINO ZANETTI**

Acionistas: **GESLON MARIANO VICENTE e LUIZ FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA.**

Diretor Presidente - Geslon Mariano Vicente
Diretor Financeiro – Luiz Felipe Paes De Barros Miranda

Os diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura no competente termo arquivado na sede da Companhia, e, presentes a esta reunião, neste ato, declaram que não estão impedidos de exercer as funções de membros da Diretoria por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam os impedir de exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no Art. 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994 e no art. 147 da Lei das S/As, cientes de que qualquer declaração falsa importará em responsabilidade criminal. Os diretores não farão jus a remuneração até posterior deliberação da Assembleia ou Conselho, se houver.

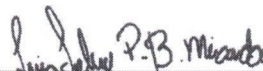
Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata Nada mais havendo a tratar, foi presente ata lida aprovada, tendo sido assinada pelos presentes certifico que a presente e cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo/SP, 18 de setembro de 2024

Mesa



GESLON MARIANO VICENTE
Presidente
CPF 320.543.888-40



FELIPE PAES DE BARROS MIRANDA
Diretor
CPF 390.170.238-56



RICARDO DE AQUINO ZANETTI
Diretor Retirante
CPF 327.756.738-99

JUCESP
27 NOV. 2024



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
COMERCIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOM O NÚMERO

MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO

410.934/24-0



JUCESP