



B4A Serviços de Tecnologia e Comércio S.A.

CNPJ nº.: 13.475.001/0001-34

NIRE 353.0041698-8

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 16 de novembro de 2022.**

(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº.: 6.404, de 15 de dezembro de 1976)

1. **Data, Hora e Local:** No dia 16 de novembro de 2022, às 11h15min, na "Filial São Paulo" da **B4A Serviços de Tecnologia e Comércio S. A.**, situada na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº.: 85, Conjuntos nºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.576-010 ("Companhia").
2. **Presença:** Presentes: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **Convocação:** Convocação dispensada nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº.: 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações", "Lei das S. A." ou "LSA"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
4. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jan Erik Riehle e secretariados pelo Sr. Luciano Goldschmidt Hansted.
5. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre: **(i)** a alteração do objeto social da Companhia; **(ii)** alterar o Artigo 3º do Estatuto Social; **(iii)** a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo II.
6. **Instalação e Deliberação:** Dando início aos trabalhos, por acionistas representando a totalidade do capital votante da Companhia, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 6.1. Os Acionistas autorizam a lavratura da presente Ata sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§1º e 2º, ambos do Art. 130, da LSA;
 - 6.2. Em análise da Ordem do Dia:
 - (i) *Aprovaram, por unanimidade de votos, incluir no objeto social da Companhia e da Filial São Paulo as atividades de:*
 - a) *Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE's 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00);*

JH LM

b) Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE'S 62.04-0 e 62.09-1); e,

c) Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00 e 63.19-4-00).

(ii) Em razão da deliberação acima, os Acionistas decidem, por unanimidade, alterar o Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 3º. A **Companhia** tem como objeto:

(a) a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 7490-1/04); **(b)** Assessoria e Consultoria em Publicidade e marketing, e marketing direto (CNAE 73.19-0/04, 7319-0/02, 73.19-0/99); **(c)** Prestação de serviços de criação e produção de campanhas de marketing e publicidade, para qualquer finalidade, bem como a produção do material das campanhas, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital (CNAE 7311-4/00); **(d)** distribuição e despacho de produtos, com finalidade publicitária, inclusive, correspondência de material de publicidade e publicidade por mala direta, inclusive realizando a pesquisa de mercado e de opinião pública (CNAE 7319-0/02, 8299-7/99, 7319-0/03, 7320-3/00, 73.19-0/99); **(e)** Locação, operação e agenciamento de espaços publicitários e de espaços destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE 7312-2/00 e 6319-4/00); **(f)** Marketing e promoção (CNAE 7319-0/02, 7319-0/03); **(g)** Produção de filmes e fotografias para publicidade (CNAE 59.11-1/02, 74.20-0/01); **(h)** Colocação, em nome de clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação (CNAE 73.19-0/99); **(i)** Prestação de serviços de merchandising em rádio e televisão (CNAE 73.11-4/00); **(j)** Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista (CNAE 6462-0/00); **(k)** Comércio atacadista, bem como comércio varejista de produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos de toucador, bijuterias, suvenires, artesanatos, vestuário e acessórios, artigos esportivos (CNAE 47.72-5/00, 46.46-0/02, 46.46-0/01, 4781-4/00, 4789-0/01, 4763-6/02, 4649-4/10, 4649-4/99; 4789-0/99); **(l)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 8230-0/01); **(m)** Pesquisa de mercado e opinião pública (CNAE 7320-3/00); **(n)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00); **(o)** Atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); **(p)** Serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602-5/01); **(q)** Depósito de Mercadorias para terceiros (CNAE 5211-7/99); **(r)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00); **(s)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(t)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE'S 62.04-0 e 62.09-1)

Parágrafo Primeiro: A Filial São Paulo irá desenvolver as atividades de: **(a)** a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 7490-1/04); **(b)** Assessoria e Consultoria em Publicidade e marketing, e marketing direto (CNAE 73.19-0/04, 7319-0/02, 73.19-0/99); **(c)** Prestação de serviços de criação e produção de campanhas de marketing e publicidade,

LM 

para qualquer finalidade, bem como a produção do material das campanhas, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital (CNAE 7311-4/00); **(d)** distribuição e despacho de produtos, com finalidade publicitária, inclusive, correspondência de material de publicidade e publicidade por mala direta, inclusive realizando a pesquisa de mercado e de opinião pública (CNAE 7319-0/02, 8299-7/99, 7319-0/03, 7320-3/00, 73.19-0/99); **(e)** Locação, operação e agenciamento de espaços publicitários e de espaços destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE 7312-2/00 e 6319-4/00); **(f)** Marketing e promoção (CNAE 7319-0/02, 7319-0/02; 7319-0/03); **(g)** Produção de filmes e fotografias para publicidade (CNAE 59.11-1/02, 74.20-0/01); **(h)** Colocação, em nome de clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação (CNAE 73.19-0/99); **(i)** Prestação de serviços de merchandising em rádio e televisão (CNAE 73.11-4/00); **(l)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 8230-0/01); **(n)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-0/00); **(o)** Atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); **(r)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00); **(s)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(t)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE'S 62.04-0 e 62.09-1)

(...)

(iii) Os acionistas aprovam a ratificação e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do anexo II.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que lida e aprovada por todos os acionistas, ficando autorizada a lavratura da presente na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº.: 6.404/76.

São Paulo, 16 de novembro de 2022.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

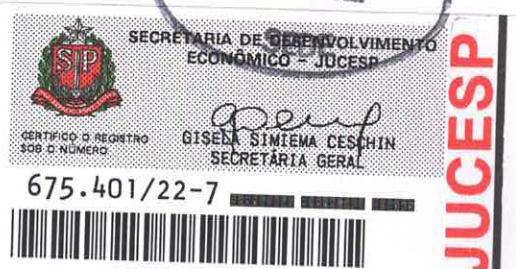
Mesa:




Jan Erik Riehle
Presidente




Luciano Goldschmidt Hansted
Secretário



Anexo I da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de novembro de 2022.**Lista de Presença de Acionistas da Ata de Reunião de Sócios**

Identificação do Acionista	Tipo e Quantidade De		Assinaturas
	Ações Subscritas	Ações Integralizadas	
ITARO HOLDINGS LLC , sociedade constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, EUA, com sede na 16192 Costar Highways, Delaware, 19958, inscrita no CNPJ sob nº 17.575.591/0001-28, representada pelo Sr. Jan Erik Riehle , alemão, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº V814912-Y e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob o nº 234.925.688-07, com domicílio profissional na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº.: 85, Conjuntos nºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.576-010.	346.884 (trezentas e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas	346.884	 ITARO HOLDINGS LLC

Identificação do Acionista	Tipo e Quantidade De		Assinaturas
	Ações Subscritas	Ações Integralizadas	
AURORA CAPITAL HOLDING LLC , sociedade constituída e organizada de acordo com as leis do Estado de Delaware, EUA, com sede na 1201, North Market Street, Suite 111, City of Wilmington, EUA 19801, com número de contribuinte - EIN 38-4168144, inscrita no CNPJ sob nº.: 40.922.813/0001-53, representada pelo Sr. Jan Erik Riehle , alemão, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº V814912-Y e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas no Ministério da Fazenda sob o nº.: 234.925.688-07, com domicílio profissional na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº.: 85,	01 (uma) ação ordinária nominativa	01	 AURORA CAPITAL HOLDING LLC

Conjuntos n.ºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.576-010.

	Ações Subscritas	Ações
TOTAL	346.885 (trezentas e quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas	Integralizadas 346.885

[Handwritten signature]
LM

B4A Serviços de Tecnologia e Comércio S.A.

CNPJ/ME nº.: 13.475.001/0001-34

NIRE 353.0041698-8

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E PRAZO DE DURAÇÃO

Artigo 1º. A **B4A SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMÉRCIO S.A** ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº.: 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

Parágrafo único: A Companhia também poderá operar sob o nome fantasia "**B4A**".

Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº.: 400, Galpão A2, Jardim Nova Itapevi - CEP 06.696-060, e poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências e outras dependências em qualquer localidade do território nacional ou no exterior, conforme deliberação da Assembleia Geral.

Parágrafo Único: A Companhia possui as seguintes filiais:

- a) A Companhia possui uma filial localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº.: 85, Conjuntos nºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, CEP 04.576-010, inscrita no CNPJ sob o nº.: 13.475.001/0002-15, NIRE 35904902853 ("Filial São Paulo");
- a) A Companhia possui uma filial localizada no Município de Itapevi, Estado de São Paulo, na Avenida Portugal, nº.: 400, Galpão A1, sala 01, Jardim Nova Itapevi - CEP 06.696-060, inscrita no CNPJ sob o nº.: 13.475.001/0003-04, NIRE 35906179334 ("Filial Itapevi").

Artigo 3º. A **Companhia** tem como objeto:

(a) a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 7490-1/04); (b) Assessoria e Consultoria em Publicidade e marketing, e marketing direto (CNAE 73.19-0/04, 7319-0/02, 73.19-0/99); (c) Prestação de serviços de criação e produção de campanhas de marketing e publicidade, para qualquer finalidade, bem como a produção do material das campanhas, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital (CNAE 7311-4/00); (d) distribuição e despacho de produtos, com finalidade publicitária, inclusive, correspondência de material de publicidade e publicidade por mala direta, inclusive realizando a pesquisa de mercado e de opinião pública (CNAE 7319-0/02, 8299-7/99, 7319-0/03, 7320-3/00, 73.19-0/99); (e) Locação, operação e agenciamento de espaços publicitários e de espaços destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE 7312-2/00 e 6319-4/00); (f) Marketing e promoção (CNAE 7319-0/02, 7319-0/03); (g) Produção de filmes e fotografias para publicidade (CNAE 59.11-1/02, 74.20-0/01); (h)



Colocação, em nome de clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação (CNAE 73.19-0/99); **(l)** Prestação de serviços de merchandising em rádio e televisão (CNAE 73.11-4/00); **(j)** Participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista ou acionista (CNAE 6462-0/00); **(k)** Comércio atacadista, bem como comércio varejista de produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos de toucador, bijuterias, suvenires, artesanatos, vestuário e acessórios, artigos esportivos (CNAE 47.72-5/00, 46.46-0/02, 46.46-0/01, 4781-4/00, 4789-0/01, 4763-6/02, 4649-4/10, 4649-4/99; 4789-0/99); **(i)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 8230-0/01); **(m)** Pesquisa de mercado e opinião pública (CNAE 7320-3/00); **(n)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00); **(o)** Atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); **(p)** Serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602-5/01); **(q)** Depósito de Mercadorias para terceiros (CNAE 5211-7/99); **(r)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00); **(s)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(t)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE'S 62.04-0 e 62.09-1)

Parágrafo Primeiro: A Filial São Paulo irá desenvolver as atividades de: **(a)** a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 7490-1/04); **(b)** Assessoria e Consultoria em Publicidade e marketing, e marketing direto (CNAE 73.19-0/04, 7319-0/02, 73.19-0/99); **(c)** Prestação de serviços de criação e produção de campanhas de marketing e publicidade, para qualquer finalidade, bem como a produção do material das campanhas, para veiculação em quaisquer tipos de veículos de comunicação, inclusive, em ambiente digital (CNAE 7311-4/00); **(d)** distribuição e despacho de produtos, com finalidade publicitária, inclusive, correspondência de material de publicidade e publicidade por mala direta, inclusive realizando a pesquisa de mercado e de opinião pública (CNAE 7319-0/02, 8299-7/99, 7319-0/03, 7320-3/00, 73.19-0/99); **(e)** Locação, operação e agenciamento de espaços publicitários e de espaços destinados ao comércio eletrônico na internet (CNAE 7312-2/00 e 6319-4/00); **(f)** Marketing e promoção (CNAE 7319-0/02, 7319-0/02; 7319-0/03); **(g)** Produção de filmes e fotografias para publicidade (CNAE 59.11-1/02, 74.20-0/01); **(h)** Colocação, em nome de clientes, de material publicitário em jornais, revistas, rádio, televisão, internet e em outros veículos de comunicação (CNAE 73.19-0/99); **(i)** Prestação de serviços de merchandising em rádio e televisão (CNAE 73.11-4/00); **(l)** Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, inclusive com a venda de ingressos (CNAE 8230-0/01); **(n)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00); **(o)** Atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); **(r)** Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador (CNAE 62.01-5-01, 62.02-3-00 e 62.03-1-00); **(s)** Tratamento de dados e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-9-00 e 63.19-4-00); **(t)** Consultoria, manutenção e suporte em tecnologia da informação (CNAE'S 62.04-0 e 62.09-1)

Parágrafo Segundo: A Filial Itapevi irá desenvolver as atividades indicadas nos itens: **(a)** a intermediação e agenciamento de serviços e negócios (CNAE 7490-1/04); **(f)** Marketing e promoção de vendas (CNAE 7319-0/02); **(k)** Comércio atacadista, bem como comércio varejista de produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, produtos de toucador, bijuterias, suvenires, artesanatos, vestuário e acessórios, artigos esportivos (CNAE 47.72-5/00, 46.46-0/02, 46.46-0/01, 4781-4/00, 4649-4/99; 4789-0/01, 4763-6/02, 4649-4/10, 4789-0/99); **(p)** serviços de cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602-5/01); **(q)** Depósito de Mercadorias para terceiros (CNAE 5211-7/99);



Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page.

Parágrafo Terceiro: A matriz irá desenvolver todas as atividades indicadas no *caput* desta cláusula.

Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL E AÇÕES

Artigo 5º. O capital social é de R\$ 27.908.151,45 (vinte e sete milhões novecentos e oito mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), dividido em 346.885 (trezentas e quarenta e seis mil oitocentas e oitenta e cinco) Ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, devidamente subscritas e totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro: As Ações são indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade, sendo que cada Ação ordinária dará direito a um voto nas assembleias gerais.

Parágrafo Segundo: A propriedade das Ações será comprovada pela inscrição do nome do Acionista no livro de "Registro de Ações Nominativas". Mediante solicitação de qualquer Acionista, a Companhia emitirá certificados de ações. Os certificados de Ações, que poderão ser agrupados em títulos múltiplos, quando emitidos, serão assinados pelo **Diretor-Presidente** da Companhia.

Parágrafo Terceiro: Na ocasião de aumento de Capital Social da Companhia, os Acionistas terão direito de preferência para subscreverem as novas Ações, na proporção de sua respectiva participação no capital social, nos termos da legislação em vigor.

Parágrafo Quarto: A Companhia poderá negociar com suas próprias Ações, a critério dos Acionistas, adquirindo-as, alienando-as, mantendo-as em tesouraria ou cancelando-as na forma prevista na legislação vigente, até o limite do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do Capital Social.

CAPÍTULO III – DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 6º. A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei; e, (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

Parágrafo Único: A convocação da Assembleia Geral será feita por qualquer dos acionistas, devendo, para tanto, ser observadas todas as formalidades previstas em Lei, neste Estatuto Social e em acordos de acionistas arquivados na sede social.

Artigo 7º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo **Diretor Presidente** ou, na sua ausência ou impedimento, pelo procurador com por procuração pública, com poderes específicos para tanto, e, havendo mais de 01 (um) habilitados para tanto, será designado aquele com maior idade, e secretariadas por quem o presidente da mesa indicar.



Artigo 8º. Os acionistas poderão fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador constituído na forma da lei.

Artigo 9º. A cada Ação ordinária corresponderá um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas pelos votos de acionistas representando a maioria de votos dos presentes, com exceção (a) das matérias cuja legislação aplicável exigir quórum maior para a sua aprovação e (b) das matérias indicadas no Parágrafo Único, deste Artigo 9º.

Parágrafo Único: Além das matérias previstas em lei, as matérias abaixo indicadas dependerão da aprovação prévia de 50% + 1 dos votos em Assembleia Geral:

- (a) Alterações do Estatuto Social;
- (b) Cessão ou transferência de valores mobiliários emitidos pela Companhia (inclusive ações, opções e bônus de subscrição);
- (c) Distribuições aos acionistas na medida em que não estejam de acordo com a política de dividendos;
- (d) Venda ou outra distribuição de todos ou substancialmente todos os ativos da Companhia;
- (e) Dissolução e liquidação da Companhia;
- (f) Celebração de contratos que possam ser relevantes para a Companhia (tais como licenças de propriedade intelectual, contratos com clientes, contratos com fornecedores, contratos de consultoria, contratos de locação de bens móveis e imóveis etc.);
- (g) Qualquer venda de ações por acionistas a terceiros;
- (h) Qualquer operação entre a Companhia e seus acionistas;
- (i) Qualquer falência judicial ou extrajudicial, ou qualquer acordo semelhante com credores, pedidos de autofalência, aprovação de pedido de falência, declaração judicial de falência, pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial e liquidação judicial ou extrajudicial ou qualquer outra modalidade definida em legislação aplicável.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 10. A administração da Companhia compete à Diretoria.



Parágrafo Primeiro: A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 01 (um) ou mais membro(s), acionista(s) ou não, residente(s) no país, eleito(s) e destituível(is) a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1 (um) Diretor Presidente, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleito.

Parágrafo Segundo: O(s) Diretor(es) está(ão) dispensado(s) de oferecer garantia para o exercício de suas funções.

Parágrafo Terceiro: O(s) Diretor(es) tomará(ão) posse, mediante a assinatura do(s) respectivo(s) termo(s) no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes que se seguirem à(s) sua(s) eleição(ões), permanecendo em seu(s) respectivo(s) cargo(s) até a posse de seu(s) sucessor(es).

Parágrafo Quarto: O(s) Diretor(es) terá(ão) a representação ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhe(s) executar(em) e fazer(em) executar, dentro das respectivas atribuições, as deliberações tomadas pela Assembleia Geral, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto.

Parágrafo Quinto: A Assembleia Geral deverá estabelecer a remuneração do(s) membro(s) da Diretoria. A remuneração poderá ser votada determinando-se verbas individuais, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição a seu(s) membro(s).

Artigo 11. Compete ao **Diretor Presidente:** (a) exercer a administração executiva geral dos negócios sociais, cumprindo-lhe, para tanto, coordenar os trabalhos da Diretoria, organizar e supervisionar a execução das atividades da Companhia; (b) organizar o relatório anual das operações da Companhia, para apresentação à Assembleia Geral; (c) zelar pela perfeita execução das deliberações da Assembleia Geral; e (d) convocar as Reuniões de Diretoria e de Gerência.

Artigo 12. A Companhia poderá ser representada perante terceiros, em juízo ou fora dele (a) pelo Diretor Presidente, isoladamente; ou, (b) por 01 (um) procurador(a), designada por procuração pública, nos termos e limites estabelecidos pelo instrumento de mandato:

Parágrafo Primeiro: A Administração da Companhia será exercida, nos termos deste Estatuto Social, pelo seu Diretor Presidente: Sr. Jan Erik Riehle, alemão, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RNE nº V814912-Y, inscrito no CPF/ME sob o nº.: 234.925.688-07, com endereço profissional na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº.: 85, Conjuntos nºs.: 171 e 172, 17º andar, do Edifício Tower Bridge Corporate, situado na Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo - CEP 04.576-010.

Parágrafo Segundo: As procurações serão outorgadas em nome da Companhia mediante assinatura do **Diretor Presidente**. As procurações deverão especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade de, no máximo, 03 (três) anos.

Artigo 13. São expressamente vedados, sendo considerados nulos e inoperantes com relação à Companhia e terceiros, os atos de qualquer Diretor, funcionário, representante ou procurador da Companhia que a envolver em qualquer obrigação relativa a negócios ou operações estranhas ao

objeto social, bem como a concessão de garantias em favor de terceiros, tais como fianças, avais, endossos ou outras garantias quaisquer, salvo quando expressamente autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas.

Artigo 14. A Companhia não poderá prestar a terceiros garantia real, fidejussória ou de qualquer outra modalidade, salvo para as sociedades por ela controladas.

CAPÍTULO V – DEVERES E RESPONSABILIDADES DA DIRETORIA E ADMINISTRADORES

Artigo 15. O(s) Diretor(es), no exercício de sua(s) função(ões) deverá(ão) envidar seus melhores esforços a fim de que a Companhia alcance e desenvolva seu objetivo social, assim como para cumprir seus deveres e obrigações perante os Acionistas, funcionários e sociedade do local no qual opera, cujos direitos e interesses devem ser respeitados.

Artigo 16. O prazo de gestão do(s) Diretor(es) terá início mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, e deverá expirar mediante a investidura de seu(s) sucessor(es).

Artigo 17. Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6404/76, o(s) administradores devem servir com lealdade à Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado:

- (a) Obter vantagem para si ou terceiros, em detrimento dos interesses da Companhia;
- (b) Usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades empresariais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
- (c) Omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia;
- (d) Adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sejam necessários à Companhia ou que esta pretenda adquirir; e,
- (e) Adotar ou recorrer a práticas contábeis contrárias às regras contábeis brasileiras aplicáveis e principais fundamentos de contabilidade, as quais possam, de alguma maneira, alterar o resultado financeiro ou contábil da empresa.

Parágrafo Primeiro: Cumpre aos Administradores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado utilizar-se dessa informação para obter vantagem, para si ou para outrem.

Parágrafo Segundo: Os Administradores devem zelar para que a violação do disposto no Parágrafo Primeiro não venha a ocorrer por meio de subordinados ou terceiros de sua confiança.



CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL

Artigo 18. O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado mediante deliberação dos Acionistas, conforme previsto em lei.

Artigo 19. O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei.

Parágrafo Único: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral de Acionistas que os eleger.

CAPÍTULO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Artigo 20. O exercício social terá início em 01º (primeiro) de janeiro e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, ocasião em que o balanço e as demais demonstrações financeiras deverão ser preparadas.

Artigo 21. Os dividendos serão pagos aos Acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra forma pelos Acionistas em Assembleia Geral.

Parágrafo Único: Os dividendos atribuídos aos Acionistas que não sejam reclamados dentro de 03 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.

Artigo 22. A Diretoria poderá determinar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos inferiores com a finalidade de declarar dividendos intermediários ou pagar juros sobre capital próprio à conta do lucro apurado nesses balanços ou à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Parágrafo Único: Observadas as disposições legais pertinentes, a Companhia poderá pagar a seus acionistas, por deliberação da Assembleia Geral, juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

CAPÍTULO VIII – LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 23. A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar o modo de liquidação e indicar o liquidante.

Artigo 24. Em tudo o que for omissa o presente Estatuto Social, serão aplicadas as disposições legais pertinentes.

CAPÍTULO IX - DO ACESSO A INFORMAÇÕES


LM

Artigo 25. Os acionistas da Companhia e usufrutuários, diretamente ou por meio de seus representantes, terão livre acesso (i) às informações da Companhia, incluindo, sem limitação, informações referentes às atividades da Companhia, podendo ser de natureza comercial, jurídica, contábil, financeira, técnico e operacional, incluindo, exemplificativamente, dados, relatórios, clientes e lista de clientes, finanças, métodos contábeis, métodos gerenciais, estrutura de preços e custos, informações pessoais ou de pessoa, estratégia de investimento, e investimentos já realizados; (ii) às dependências da Companhia; e (iii) a todo e qualquer empregado, contratado, prestador de serviços e/ou fornecedor da Companhia.

Parágrafo Único: Os acionistas e usufrutuários, bem como seus respectivos administradores, prepostos e representantes, têm a obrigação e responsabilidade em manter em sigilo as informações que obtiver por força do acesso previsto no *caput*, mantendo o dever de lealdade com a Companhia, devendo responder civilmente e criminalmente pelo uso ou vazamento de qualquer informação obtida por força deste Estatuto Social, enquanto fizer parte sob qualquer forma na Companhia e durante 5 (cinco) anos após findar sua participação.

CAPÍTULO X - SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 26. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente Estatuto Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.


LH