



**TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINAMBÁ S.A.**

CNPJ/MF Nº 55.087.302/0001-30

NIRE 35.300.645.995

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 02 de dezembro de 2024, às 10:00h (dez) horas, na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Jardim Paulistano, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01443-010.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas da Companhia representando a totalidade do seu capital social, conforme assinaturas constantes do livro de presença dos acionistas da Companhia.
3. **MESA:** Presidida por **RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA** e secretariada por **DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento de capital social mediante a emissão de novas ações ordinárias; (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e (iii) concessão de autorização ao diretor da Companhia para a prática de todos os atos necessários à efetivação das deliberações objeto desta ordem do dia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias objeto da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o quanto segue:
  - 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R\$200.000,00 (duzentos mil reais), passando o mesmo de R\$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), divididos em 1.600.000 (um milhão e seiscentos mil) ações ordinárias nominativas, para R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), divididos em 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, mediante a emissão de 200.000 (duzentos mil) novas ações ordinárias, todas pelo preço de emissão de

1

R\$1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação, fixado com base no artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das S.A., dos quais R\$ 1,00 (um real) de cada ação é destinado à conta de capital social e R\$0,50 (cinquenta centavos) são destinados à formação de reserva de capital, nos termos do artigo 14, parágrafo único, da Lei das S.A, conforme boletim de subscrição, anexo à presente Ata, como Anexo I.

**5.1.1.** As 200.000 (duzentos mil) novas ações ordinárias ora emitidas são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas, também na presente data, pelo montante de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, nos termos do boletim de subscrição do Anexo I, por **Gabriel Klas da Rocha Leal**, ora admitido na qualidade de acionista.

**5.1.2.** Os demais acionistas da Companhia expressamente (i) manifestam a sua concordância em relação ao valor do preço de emissão das novas ações da Companhia ora subscritas na forma do item 5.1.1, acima, bem como (ii) renunciam, neste ato, aos seus respectivos direitos de preferência à presente subscrição de ações.

**5.1.3.** Em decorrência da deliberação aprovada no item 5.1 e seus subitens, restou aprovada a alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar de acordo a seguinte e nova redação, conforme versão reformada e consolidada que integra esta Ata na condição de Anexo II.

*“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), divididos em 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”*

**5.2.** A administração da Companhia fica autorizada a providenciar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à efetivação das providências ora aprovadas nos termos da presente Ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Presidente: Ricardo Rittes de Oliveira Silva; Secretário: Daniel Marques de Castro Lima. Acionistas: Alexandre Borges de Freitas; Benjamin Ribeiro Quadros; Eduardo de Almeida Pires Filho; Flavio Botelho Passos; Gabriel Klas da Rocha Leal; José de Menezes Berenguer

Neto; Nicola Calicchio Neto; Pedro Paulo Elejalde de Campos; Ricardo Rittes de Oliveira Silva; e Daniel Marques de Castro Lima.

São Paulo/SP, 02 de dezembro de 2024.

Mesa:

*Assinado eletronicamente*

**RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**  
Presidente

*Assinado eletronicamente*

**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**  
Secretário

Acionistas:

*Assinado eletronicamente*

**ALEXANDRE BORGES DE FREITAS**

*Assinado eletronicamente*

**BENJAMIN RIBEIRO QUADROS**

*Assinado eletronicamente*

**EDUARDO DE ALMEIDA PIRES FILHO**

*Assinado eletronicamente*

**FLAVIO BOTELHO PASSOS**

*Assinado eletronicamente*

**GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL**

*Assinado eletronicamente*

**JOSÉ DE MENEZES BERENGUER NETO**

*Assinado eletronicamente*

**NICOLA CALICCHIO NETO**

*Assinado eletronicamente*

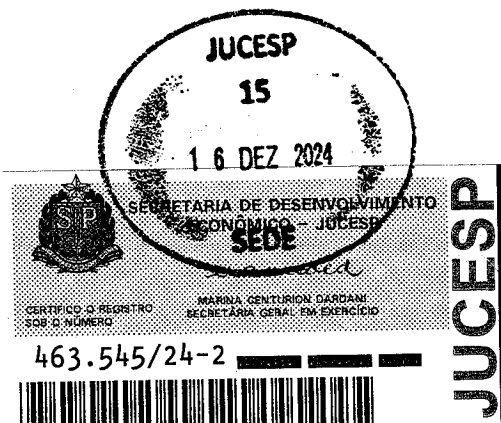
**PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS**

*Assinado eletronicamente*

**RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**

*Assinado eletronicamente*



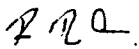





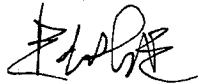

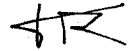



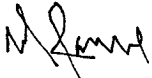



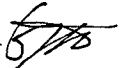
**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**



2256-2024-12-02-age-aumento-de-capital-1733173761071.pdf  
Código do documento 33a449b0-25d5-498e-a757-3378d78c5455



### Assinaturas

- |  |   |
|--|---|
|  DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA<br>danielcastrolima@gmail.com<br>Assinou   | <small>DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA</small>  |
|  Ricardo Rittes de Oliveira Silva<br>ricardo.rittess@gmail.com<br>Assinou |    |
|  Alexandre Borges de Freitas<br>aleborges@marbravo.com.br<br>Assinou      |    |
|  Benjamin Ribeiro Quadros<br>benjamin@brq.com<br>Assinou                  |    |
|  Eduardo de Almeida Pires Filho<br>eduapires@uol.com.br<br>Assinou      |  |
|  Flavio botelho Passos<br>flavio@purissima.com<br>Assinou               |  |
|  Jose de Menezes Berenguer Neto<br>jmberenguer@me.com<br>Assinou        |  |
|  NICOLA Calicchio Neto<br>nicola.calicchio10@gmail.com<br>Assinou       |  |
|  Pedro P E Campos<br>ppdc@post.com<br>Assinou                           |  |
|  Gabriel Klas da rocha Leal<br>grleal11@icloud.com<br>Assinou           |  |

### Eventos do documento

**02 Dec 2024, 18:09:23**

Documento 33a449b0-25d5-498e-a757-3378d78c5455 **criado** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email:caroline@societariodigital.com.br. -

DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:09:23-03:00

**02 Dec 2024, 18:09:28**

Assinaturas **iniciadas** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS  
(12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM:  
2024-12-02T18:09:28-03:00

**02 Dec 2024, 18:24:56**

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA **Assinou** (db21daa5-665e-408d-8a9f-8d8b68e40817) - Email:  
danielcastrolima@gmail.com - IP: 187.34.211.48 (187-34-211-48.dsl.telesp.net.br porta: 41568) - Geolocalização:  
-22.9087232 -47.0333808 - Documento de identificação informado: 814.594.915-72 - DATE\_ATOM:  
2024-12-02T18:24:56-03:00

**02 Dec 2024, 18:26:41**

RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA **Assinou** - Email: ricardo.rittes@gmail.com - IP: 191.205.215.174  
(191-205-215-174.user.vivozap.com.br porta: 32952) - Geolocalização: -23.57481215988838 -46.6877962256343 -  
Documento de identificação informado: 256.612.158-35 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:26:41-03:00

**02 Dec 2024, 18:57:18**

PEDRO P E CAMPOS **Assinou** - Email: ppdc@post.com - IP: 187.101.43.213 (187-101-43-213.dsl.telesp.net.br  
porta: 8248) - Geolocalização: -23.5846924 -46.6813708 - Documento de identificação informado: 264.776.450-68  
- DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:57:18-03:00

**02 Dec 2024, 22:07:50**

GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL **Assinou** - Email: grleal11@icloud.com - IP: 191.181.59.52 (bfb53b34.virtua.com.br  
porta: 30430) - Documento de identificação informado: 087.110.827-55 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T22:07:50-03:00

**03 Dec 2024, 05:01:11**

ALEXANDRE BORGES DE FREITAS **Assinou** - Email: aleborges@marbravo.com.br - IP: 200.100.106.140  
(200-100-106-140.dial-up.telesp.net.br porta: 19234) - Geolocalização: -23.548082429094336  
-46.70298904644279 - Documento de identificação informado: 210.332.218-56 - DATE\_ATOM:  
2024-12-03T05:01:11-03:00

**03 Dec 2024, 08:30:05**

JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO **Assinou** - Email: jmberenguer@me.com - IP: 46.253.188.52  
(46-253-188-52.dynamic.monsoon.net porta: 3532) - Documento de identificação informado: 079.269.848-76 -  
DATE\_ATOM: 2024-12-03T08:30:05-03:00

**03 Dec 2024, 13:32:31**

BENJAMIN RIBEIRO QUADROS **Assinou** (0ddb0f84-1612-43e6-b7f1-71b55ae0fedb) - Email: benjamin@brq.com - IP:  
158.120.74.52 (158.120.74.52 porta: 52636) - Geolocalização: 36.13801305632632 -115.15948540974789 -  
Documento de identificação informado: 916.346.607-49 - DATE\_ATOM: 2024-12-03T13:32:31-03:00

**03 Dec 2024, 14:52:03**

NICOLA CALICCHIO NETO **Assinou** - Email: nicola.calicchio10@gmail.com - IP: 177.140.241.27  
(b18cf11b.virtua.com.br porta: 39116) - Documento de identificação informado: 527.496.576-87 - DATE\_ATOM:



6 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o RTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 06 de Dezembro de 2024,  
10:01:34



2024-12-03T14:52:03:00

**03 Dec 2024, 17:20:56**

FLAVIO BOTELHO PASSOS **Assinou** (79da3525-51ff-408a-b831-da5b3a865f99) - Email: flavio@purissima.com - IP: 191.19.68.146 (191-19-68-146.user.vivozap.com.br porta: 8696) - Geolocalização: -23.9070641 -46.1680716 - Documento de identificação informado: 052.357.876-84 - DATE\_ATOM: 2024-12-03T17:20:56-03:00

**06 Dec 2024, 09:43:45**

EDUARDO DE ALMEIDA PIRES FILHO **Assinou** (3f2ed5f5-fe1c-40e7-a85e-28ec3bb280b8) - Email: eduapires@uol.com.br - IP: 191.37.51.16 (191.37.51.16 porta: 33348) - Documento de identificação informado: 022.452.008-37 - DATE\_ATOM: 2024-12-06T09:43:45-03:00

Hash do documento original

(SHA256):32e925304a05f5b0bca5f08a1040135cdb818449643df1ec84665cf70679b605

(SHA512):6744d73000c798c98a19ada202d698eaeed7972714db5f7ed4d3582d52c4b7a5acd48f1a98a31fce01ffb3103fb9c3b76f78194f1d29aa558209623616c6c749f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**ANEXO I**

DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

**TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINAMBÁ S/A**

CNPJ/MF nº 55.087.302/0001-30

NIRE 35.300.645.995

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO**

<b>Subscritor</b>	<b>Ações Ordinárias Subscritas</b>	<b>Valor Subscrito (R\$)</b>	<b>Valor Integralizado (R\$)</b>
<b>Gabriel Klas da Rocha Leal</b> , brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 118410914 - SESP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.110.827-55, com endereço na Rua Tucumã, 99, Apto 151, Jardim Europa, CEP 01455-010, São Paulo/SP	200.000	R\$300.000,00	R\$300.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$300.000,00</b>	<b>R\$300.000,00</b>

Mesa:

Assinado eletronicamente

**RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**

Presidente

Assinado eletronicamente

**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**

Secretário

Acionista Subscritor:

Assinado eletronicamente

**GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL**



2256-2024-12-02-age-aumento-de-capital-anexo-i-boletim-de-  
subscricao-1733173861515.pdf

Código do documento fb13f5d6-72be-4b0f-acab-9fcee41ae6fd



## Assinaturas



DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA

danielcastrolima@gmail.com

Assinou

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA



Ricardo Rittes de Oliveira Silva

ricardo.rittres@gmail.com

Assinou

RRL



Gabriel Klas da rocha Leal

grleal11@icloud.com

Assinou

## Eventos do documento

### 02 Dec 2024, 18:11:04

Documento fb13f5d6-72be-4b0f-acab-9fcee41ae6fd **criado** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:11:04-03:00

### 02 Dec 2024, 18:11:07

Assinaturas **iniciadas** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:11:07-03:00

### 02 Dec 2024, 18:25:39

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA **Assinou** (db21daa5-665e-408d-8a9f-8d8b68e40817) - Email: danielcastrolima@gmail.com - IP: 187.34.211.48 (187-34-211-48.dsl.telesp.net.br porta: 18330) - Geolocalização: -22.9087232 -47.0333808 - Documento de identificação informado: 814.594.915-72 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:25:39-03:00

### 02 Dec 2024, 18:27:32

RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA **Assinou** - Email: ricardo.rittres@gmail.com - IP: 191.205.215.174 (191-205-215-174.user.vivozap.com.br porta: 51260) - Geolocalização: -23.574812158091166 -46.687796224428354 - Documento de identificação informado: 256.612.158-35 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:27:32-03:00

### 02 Dec 2024, 22:08:34

GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL **Assinou** - Email: grleal11@icloud.com - IP: 191.181.59.52 (bfb53b34.virtua.com.br



3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 02 de December de 2024,  
23:00:48



porta: 16516) - Documento de identificação informado: 087.110.827-55 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T22:08:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8fb65323c5724d3cdb4f17024d9228179902e32c0107087a5a9d9dc1851cf1ae

(SHA512):0237a40223610cb0e5a0795750cf1695e01f215285a312d7f3fccd15094d8514d7d3fcad85c39505d79f0cf89b60ec722bedb28db062d3917915d538b0c02315

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**ANEXO II**

*DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024*

**TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINAMBÁ S/A**

CNPJ/MF nº 55.087.302/0001-30

NIRE 35.300.645.995

**ESTATUTO SOCIAL REFORMADO E CONSOLIDADO**

*(Documento na página seguinte)*

## ESTATUTO SOCIAL DA

### TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINAMBÁ S/A.

CNPJ/MF Nº 55.087.302/0001-30

NIRE 35.300.645.995

#### CAPÍTULO I DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

**Artigo 1º** - A **TRAVESSIA TUPINIQUIM TUPINAMBÁ S/A.** ("Companhia") é uma sociedade por ações, de capital fechado, que se rege pelo presente estatuto social ("Estatuto"), pela Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações.") e pela legislação aplicável.

**Artigo 2º** - A Companhia tem sua sede e foro na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Jardim Paulistano, CEP 01443-010, Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Parágrafo Único** - A Companhia poderá instalar filiais, agências ou depósitos, escritórios ou outras dependências, apenas no Município do Guarujá, Estado de São Paulo, mediante deliberação dos acionistas.

**Artigo 3º** - A Companhia tem por objetivo social o transporte por navegação de travessia, municipal ou intermunicipal, em âmbito particular. (Código ou Atividade Econômica na CNAE 5091-2/01 e 5091-2/02).

**Parágrafo Único:** À Companhia, tendo em vista a sua finalidade específica, é vedado associar-se a terceiros, bem como participar de outras sociedades, como quotista ou acionista, controladora ou não.

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

#### CAPÍTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

**Artigo 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), divididos em 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo Primeiro** – As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias Gerais.

**Parágrafo Segundo** – Por se tratar de direito personalizado autônomo, a Companhia terá patrimônio próprio, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual dos acionistas. Deste modo a pessoa jurídica responde com seu patrimônio pelas obrigações que assumir e os acionistas não responderão subsidiariamente pelas obrigações da Companhia.

### **CAPÍTULO III DA ASSEMBLEIA GERAL**

**Artigo 6º** – Nos termos do Artigo 1.072 do Código Civil, as deliberações sociais serão tomadas em assembleia.

**Artigo 7º** – Ressalvadas as exceções previstas em Lei ou no presente Estatuto Social, será necessária a aprovação pelos acionistas titulares de, ao menos, 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto da Companhia presentes à Assembleia Geral para as seguintes deliberações: (i) alteração do objeto social da Companhia, bem como fusão, cisão parcial ou total, incorporação e extinção, bem como ou qualquer outra forma de reestruturação societária envolvendo a Companhia e seus ativos; (ii) alienação ou utilização de bens do seu patrimônio em operações diversas daquelas que constituam o objeto social da Companhia ou mesmo aquisição de novos bens em nome da Companhia; (iii) aumentos do capital social da Companhia, observadas as exceções de praxe necessárias ao financiamento das atividades rotineiras do objeto social da Companhia; (iv) regras de exclusão de qualquer Acionista; (v) a prestação de quaisquer garantias ou a concessão de qualquer mútuo ou financiamento pela Companhia; (vi) contratação de financiamentos e/ou endividamentos de qualquer espécie em nome da Companhia, sendo que vedado a tomada de financiamento para o fomento de atividades que não sejam relativos ao seu objeto social; (vii) a aprovação das demonstrações financeiras e distribuição desproporcional de dividendos; (viii) eleição de Diretores e membros de Conselhos, fixação das respectivas remunerações; (ix) a emissão, endosso, aceite e avaliação de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias ou qualquer outro título de crédito pela Companhia; (x) autorização para requerer a falência da Companhia, sua recuperação judicial e extrajudicial, (xi) eleição e destituição de liquidante, (xii) partilha do acervo social em caso de liquidação, (xiii) alteração dos termos deste Estatuto Social, incluindo, sem a tanto se limitar, a destituição e eleição dos diretores da Companhia; (xiv) a eventual contratação pela Companhia, para outros serviços e/ou fornecimentos, de qualquer empresa, direta ou indiretamente, relacionada a qualquer um das acionistas.

**Parágrafo Primeiro** - Com a ressalva do quanto previsto no *caput* deste artigo 7º, na lei e/ou em eventual acordo de acionistas, as demais deliberações serão tomadas pelo voto dos acionistas que representem a maioria do capital social da Companhia.

**Parágrafo Segundo** - Os acionistas deverão se reunir, anualmente, para deliberar acerca de eventuais assuntos relacionados ao objeto social da Companhia, podendo ainda se reunirem, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

**Parágrafo Terceiro** - Eventuais garantias pessoais a serem prestadas pelos acionistas em favor da Companhia serão prestadas sempre de forma proporcional a participação no capital social e não solidária.

**Artigo 8º** - As assembleias serão convocadas com, pelo menos, 08 (oito) dias de antecedência, pelo Diretor e/ou por Acionistas que representem, pelo menos 50% (cinquenta por cento) do capital social, devendo sua convocação seguir a forma prevista na legislação vigente.

**Parágrafo Primeiro** - O acionista também estará formalmente cientificado da assembleia caso declare por escrito sua ciência acerca do local, data, hora e ordem do dia.

**Parágrafo Segundo** - Será considerada regular, independentemente das formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei das S.A..

**Parágrafo Terceiro** - As Assembleias serão instaladas, em primeira convocação, com a presença dos titulares representando, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto, e, não se realizando a assembleia, em segunda convocação, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias da data marcada primeira convocação, com qualquer número de presentes.

**Parágrafo Quarto** - As Assembleias serão presididas por acionistas escolhidos pelos presentes à assembleia e secretariadas por acionistas ou administrador presentes.

## **CAPÍTULO IV DA ADMINISTRAÇÃO**

**Artigo 9º** – A Companhia será administrada por 1 (um) Diretor, sem designação específica, acionista ou não, residente no Brasil, eleito e destituível a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Único** – O Diretor será eleito para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, e permanecerá no exercício de seu cargo até a investidura de seu substituto.

**Artigo 10** – O Diretor deverá exercer as funções determinadas por este Estatuto, por Assembleia Geral de acionistas e eventual acordo de acionistas.

**Artigo 11** - O Diretor, ressalvados os casos devidamente justificados (tais como prática de atos de inegável gravidade, má administração e/ou gestão dos negócios que comprovadamente ponham em risco a sua continuidade), somente poderá ser destituído pela decisão dos acionistas.

**Artigo 12** - O Diretor poderá fazer *jus* ao recebimento de "*pro labore*" mensal, em montante global a ser estabelecido mediante deliberação dos acionistas, e será levada à conta de despesas gerais da Companhia.

**Artigo 13** – Em caso de renúncia, destituição, impedimento ou qualquer outro evento que implique a vacância do cargo do Diretor, por qualquer motivo que seja, inclusive nos casos ressalvados no item anterior, por deliberação indicará seu substituto.

**Artigo 14** – O Diretor poderá: (a) representar a Companhia em Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais; (b) administrar, orientar e dirigir os negócios sociais, respeitadas as deliberações tomadas nas reuniões de acionistas; (c) assinar duplicatas, e suas respectivas faturas; e (d) receber pagamentos efetuados em nome da Companhia.

**Parágrafo Primeiro** - Todo e qualquer documento que importe em qualquer responsabilidade ou obrigação da Companhia, incluindo escrituras, contratos, notas promissórias, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados:

(a) pelo Diretor da Companhia, isoladamente; ou

(b) por dois procuradores da Companhia, em conjunto.

**Parágrafo Segundo** - Em casos específicos, os documentos mencionados no Parágrafo Primeiro acima poderão ser assinados individualmente por um procurador da Companhia, desde que investido de poderes especiais.

**Parágrafo Terceiro** - As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão especificar expressamente os atos e operações que o outorgado poderá praticar e deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado a 1 (um) ano, sendo vedado seu substabelecimento.

**Artigo 15** - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de quaisquer dos acionistas, diretor, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social e/ou que não tenham sido precedidas de deliberação afirmativa dos acionistas, nos termos do Artigo 7ª, acima. Fianças, avais, endossos ou quaisquer outras relativas a operações de crédito não poderão ser concedidas em favor de terceiros, inclusive para operação de crédito para a sociedade que tenha o mesmo controle societário desta sociedade.

## **CAPÍTULO V CESSÃO DE AÇÕES**

**Artigo 16** - As ações da Companhia não poderão ser alienadas ou transferidas a terceiros, a qualquer título, sem o prévio conhecimento aos demais acionistas, e aprovação de, pelo menos, acionistas titulares de 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto da Companhia, cabendo a estes, em igualdade de condições, o direito de preferência na aquisição das ações, na proporção da participação acionária de cada um, observados os procedimentos previstos em eventual Acordo de Acionistas.

## **CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**Artigo 17** – O exercício social da Companhia terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano, data em que deverão ser preparados o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras exigidas por lei.

**Artigo 18** – Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. O lucro líquido verificado terá a seguinte destinação:

- (a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social; e
- (b) o saldo deverá ter a destinação deliberada pela Assembleia. Geral.

**Parágrafo Único** - A Companhia poderá ainda levantar balanços semestrais ou trimestrais, para apuração dos lucros dos respectivos períodos que poderão ser distribuídos por deliberação da Assembleia Geral.

**Artigo 19** – Mediante aprovação em Assembleia Geral dos acionistas que representem a totalidade das ações com direito a voto, a Diretoria poderá autorizar a Companhia a pagar juros sobre capital próprio, até o limite estabelecido em lei, conforme previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/96, o qual deverá ter o valor incluído no valor de dividendos obrigatórios, nos termos da legislação aplicável.

## **CAPÍTULO VII**

### **LIQUIDAÇÃO, DISSOLUÇÃO E EXCLUSÃO DE SÓCIOS**

**Artigo 20** – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou quando do deliberado pelos Acionistas.

**Artigo 21** – A exclusão de Acionistas apenas poderá ser aprovada por deliberação de, pelo menos, acionistas titulares de 75% (setenta e cinco por cento) das ações com direito a voto da Companhia, aplicando-se o disposto no parágrafo segundo do artigo subsequente.

**Artigo 22** - Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte, declaração de incapacidade, falência, recuperação judicial ou outro motivo que afaste definitivamente qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela os acionistas remanescentes, a não ser que a maioria dos acionistas remanescentes resolva liquidá-la.

**Parágrafo Primeiro** - Os sucessores do acionista falecido ou declarado incapaz ingressarão na Companhia, mediante a apresentação de acordo de voto em bloco ou indicação um representante que votará a totalidade das ações ordinárias até então detidas pelo acionista falecido. Enquanto não houver a entrada dos sucessores do acionista falecido na Companhia, as assembleias gerais passarão a ser instaladas e suas decisões tomadas na forma dos artigos 125 e 129 da Lei das S.A., independentemente do previsto nos Artigos 7º e 8º.

**Parágrafo Segundo** - Os haveres dos acionistas pessoa física, no caso de falecimento ou declaração de incapacidade, quando seus herdeiros e sucessores decidam não permanecer na Companhia e, ainda, no caso de exclusão, retirada, recuperação judicial ou falência, serão apurados com base no patrimônio líquido da Companhia, levantando-se para tanto um balanço especial na data do evento e pagos a quem de direito em 12 (doze) parcelas, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira delas 90 (noventa) dias após a data do respectivo evento, sem juros e/ou correção monetária.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 23** – Quaisquer casos não tratados neste Estatuto Social serão tratados de acordo com a legislação aplicável.

**Artigo 24** – Caso seja firmado pelos Acionistas, a Companhia observará o Acordo de Acionistas arquivado em sua sede, cabendo (i) à administração abster-se de registrar transferências de ações e/ou onerações de ações contrárias às suas disposições; e (ii) ao Presidente das Assembleias Gerais abster-se de computar os votos lançados em infração a

tais acordos, bem como tomar as demais providências dos §§ 8º e 9º do Artigo 118 da Lei das S.A.

**Artigo 25** - Cada Acionista terá o direito de requerer ao presidente da assembleia geral que declare a invalidade do voto proferido em desacordo com as previsões deste Estatuto Social, da legislação aplicável ou do Acordo de Acionistas celebrado e arquivado na sede da Companhia, e/ou requerer à administração da Companhia a suspensão ou o cancelamento imediato do registro da transferência de ações de emissão da Companhia efetuado em desacordo com o aqui previsto, na legislação aplicável ou no Acordo de Acionistas, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial.

**Artigo 26** - Os Acionistas e administradores aceitam e concordam com o processo de assinatura eletrônica deste instrumento e todo e qualquer outro instrumento, atas de assembleia de Acionistas da Companhia, termos de posse, boletins, instrumentos de dissolução e qualquer outro documento relacionado à Companhia, e reconhecem a assinatura eletrônica como válida, plenamente eficaz e tendo o mesmo efeito e validade jurídica do processo manual de assinatura para que este e demais instrumentos relacionados sejam considerados como título executivo extrajudicial, ainda que seja estabelecida com certificação fora dos padrões ICP- BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória n.º 2.200/2001 em vigor no Brasil. Para tal, a empresa de software de assinatura eletrônica (ex. *D4Sign, DocuSign, Registro de Imóveis do Brasil, e-notariado, CertiSign, Adobe* etc.) armazenará os dados de transação dos sócios, incluindo o registro de seus acessos ao sistema. Os Acionistas e administradores concordam que não contestarão a autenticidade ou correção deste instrumento e quaisquer outros relacionados à Companhia pelo único motivo de sua assinatura ter sido efetuada apenas em formato eletrônico.

**Artigo 27** – Os Acionistas elegem o foro da Comarca de São Paulo, São Paulo, para dirimir qualquer disputa, controvérsia ou questão decorrente de ou relacionada a este Estatuto Social, sua interpretação, validade, cumprimento, execução, inadimplemento ou rescisão.

São Paulo/SP, 02 de dezembro de 2024

Mesa:

*Assinado eletronicamente*

**RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**

Presidente

*Assinado eletronicamente*

**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**

Secretário

Acionistas:

*Assinado eletronicamente*

**ALEXANDRE BORGES DE FREITAS**

*Assinado eletronicamente*

**BENJAMIN RIBEIRO QUADROS**

*Assinado eletronicamente*

**EDUARDO DE ALMEIDA PIRES FILHO**

*Assinado eletronicamente*

**FLAVIO BOTELHO PASSOS**

*Assinado eletronicamente*

**GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL**

*Assinado eletronicamente*

**JOSÉ DE MENEZES BERENGUER NETO**

*Assinado eletronicamente*

**NICOLA CALICCHIO NETO**

*Assinado eletronicamente*

**PEDRO PAULO ELEJALDE DE CAMPOS**

*Assinado eletronicamente*

**RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA**

*Assinado eletronicamente*

**DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA**

2256-2024-12-02-age-aumento-de-capital-anexo-ii-estauto-social-1733173929200.pdf

Código do documento 0323779b-984e-4f63-8f4c-3f3b7cb136c5



## Assinaturas



DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA  
danielcastrolima@gmail.com  
Assinou

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA



Ricardo Rittes de Oliveira Silva  
ricardo.rittis@gmail.com  
Assinou

rr



Alexandre Borges de Freitas  
aleborges@marbravo.com.br  
Assinou

af



Benjamin Ribeiro Quadros  
benjamin@brq.com  
Assinou

brq



Eduardo de Almeida Pires Filho  
eduapires@uol.com.br  
Assinou

eduardo



Flavio Botelho Passos  
flavio@purissima.com  
Assinou

fb



Jose de Menezes Berenguer Neto  
jamberenguer@me.com  
Assinou

jm



NICOLA Calicchio Neto  
nicola.calicchio10@gmail.com  
Assinou

nicola



Pedro P E Campos  
ppdc@post.com  
Assinou

ppdc



Gabriel Klas da Rocha Leal  
grleal11@icloud.com  
Assinou

gklas

## Eventos do documento

**02 Dec 2024, 18:12:12**

Documento 0323779b-984e-4f63-8f4c-3f3b7cb136c5 **criado** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS (12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email:caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM:

2024-12-02T18:12:12-03:00

**02 Dec 2024, 18:12:16**

Assinaturas **iniciadas** por CAROLINE MARIA ALBUQUERQUE VASCONCELLOS  
(12d828f7-3d74-4869-8ee5-4cc4b39303b0). Email: caroline@societariodigital.com.br. - DATE\_ATOM:  
2024-12-02T18:12:16-03:00

**02 Dec 2024, 18:26:48**

DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA **Assinou** (db21daa5-665e-408d-8a9f-8d8b68e40817) - Email:  
danielcastrolima@gmail.com - IP: 187.34.211.48 (187-34-211-48.dsl.telesp.net.br porta: 27894) - Geolocalização:  
-22.9087232 -47.0333808 - Documento de identificação informado: 814.594.915-72 - DATE\_ATOM:  
2024-12-02T18:26:48-03:00

**02 Dec 2024, 18:28:15**

RICARDO RITTES DE OLIVEIRA SILVA **Assinou** - Email: ricardo.rittes@gmail.com - IP: 191.205.215.174  
(191-205-215-174.user.vivozap.com.br porta: 39978) - Geolocalização: -23.57481215966659 -46.68779622548558  
- Documento de identificação informado: 256.612.158-35 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:28:15-03:00

**02 Dec 2024, 18:58:24**

PEDRO P E CAMPOS **Assinou** - Email: ppdc@post.com - IP: 187.101.43.213 (187-101-43-213.dsl.telesp.net.br  
porta: 34716) - Geolocalização: -23.5846897 -46.6813745 - Documento de identificação informado:  
264.776.450-68 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T18:58:24-03:00

**02 Dec 2024, 22:09:14**

GABRIEL KLAS DA ROCHA LEAL **Assinou** - Email: grleal11@icloud.com - IP: 191.181.59.52 (bfb53b34.virtua.com.br  
porta: 35484) - Documento de identificação informado: 087.110.827-55 - DATE\_ATOM: 2024-12-02T22:09:14-03:00

**03 Dec 2024, 05:00:35**

ALEXANDRE BORGES DE FREITAS **Assinou** - Email: aleborges@marbravo.com.br - IP: 200.100.106.140  
(200-100-106-140.dial-up.telesp.net.br porta: 13162) - Geolocalização: -23.548082636058673  
-46.70298896934936 - Documento de identificação informado: 210.332.218-56 - DATE\_ATOM:  
2024-12-03T05:00:35-03:00

**03 Dec 2024, 08:29:26**

JOSE DE MENEZES BERENGUER NETO **Assinou** - Email: jmberenguer@me.com - IP: 46.253.188.52  
(46-253-188-52.dynamic.monsoon.net porta: 52400) - Documento de identificação informado: 079.269.848-76 -  
DATE\_ATOM: 2024-12-03T08:29:26-03:00

**03 Dec 2024, 13:31:58**

BENJAMIN RIBEIRO QUADROS **Assinou** (0ddb0f84-1612-43e6-b7f1-71b55ae0fedb) - Email: benjamin@brq.com - IP:  
158.120.74.52 (158.120.74.52 porta: 17538) - Geolocalização: 36.13801192840687 -115.15948537838277 -  
Documento de identificação informado: 916.346.607-49 - DATE\_ATOM: 2024-12-03T13:31:58-03:00

**03 Dec 2024, 14:51:02**

NICOLA CALICCHIO NETO **Assinou** - Email: nicola.calicchio10@gmail.com - IP: 201.13.20.162  
(201-13-20-162.dsl.telesp.net.br porta: 31506) - Documento de identificação informado: 527.496.576-87 -



12 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil  
**Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)**  
Certificado de assinaturas gerado em 06 de Dezembro de 2024,  
10:01:15



DATE\_ATOM: 2024-12-03T14:51:02-03:00

**03 Dec 2024, 17:20:43**

FLAVIO BOTELHO PASSOS **Assinou** (79da3525-51ff-408a-b831-da5b3a865f99) - Email: flavio@purissima.com - IP: 191.19.68.146 (191-19-68-146.user.vivozap.com.br porta: 8696) - Documento de identificação informado: 052.357.876-84 - DATE\_ATOM: 2024-12-03T17:20:43-03:00

**06 Dec 2024, 09:42:53**

EDUARDO DE ALMEIDA PIRES FILHO **Assinou** (3f2ed5f5-fe1c-40e7-a85e-28ec3bb280b8) - Email: eduapires@uol.com.br - IP: 191.37.51.16 (191.37.51.16 porta: 21024) - Documento de identificação informado: 022.452.008-37 - DATE\_ATOM: 2024-12-06T09:42:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f12fdc5d8fea2acebc325d09be7d390a13b39dd91e3bc10b47de2e5d707245a8

(SHA512):f79bc7a50901669ddb9619f34ceabbc4b6f0d06e2dfe69427592c9999cfcdd2c9909565ee14fbddec4a6fc383337563c8c2303081db3f737dbe420d22fb4f4a5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**