

JUCESP
07 02 24

JUCESP PROTOCOLO
0.140.871/24-0



THE ENLIGHTEN COMPANY S/A

CNPJ: 28.386.215/0001-01

NIRE: 35.300.579.283

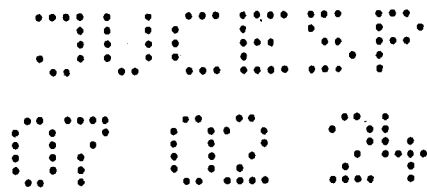
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada no dia 17 de novembro de 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 17 de novembro de 2023, às 14:00 horas, na sede social da **THE ENLIGHTEN COMPANY S/A** (“Sociedade”), sito na Rua Verbo Divino, nº 2001, salas 207/208, torre B, bairro Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo/SP, CEP: 04719-002.

2. CONVOCAÇÃO: Convocação dispensada nos termos do artigo 1.152, §2º, da Lei n.º 10.406/2002 (“Código Civil”) em virtude da presença de todos os acionistas, representando a totalidade das ações da Companhia.

3. PRESENÇA: Assembleia realizada com a presença de todos os acionistas da companhia, a saber: **RODRIGUEZ ALVAREZ PARTICIPAÇÕES LTDA**, com sede na Rua Verbo Divino, nº 2001, bloco B, 2º andar, sala 207, bairro Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo/SP, CEP. 04719-002, inscrita no CNPJ sob o n.º 43.131.883/0001-81, neste ato representada por seu sócio administrador: **FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.789.166-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.546.878-20, residente e domiciliado na Rua Francisco Marcondes Vieira, nº 03, bloco 5, apto 162, bairro Lar São Paulo, São Paulo/SP, CEP: 05639-090 e **ENLIGHTEN LAW TECH CONSULTANCY LLC**, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, com sede na 30th Broadway Street, 8th floor, New York/NY – 1006, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.847.267/0001-69, neste ato representada pelo seu procurador **FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**, acima qualificado.



4. **MESA:** Presidente: Felipe Oliveira de Castro Rodriguez Alvarez; e Secretária: Cibele Aquino Castro Rodriguez Alvarez.

5. **ORDEM DO DIA:** Discussão e deliberação sobre: **a)** alteração de logradouro em razão de nova sede na cidade de São Paulo; **b)** alterar a composição de cargos de diretoria; **c)** alterar a composição do conselho de administração; **d)** deliberar sobre o pedido de renúncia de Cibele Aquino Castro Rodriguez Alvarez do Cargo de Diretoria de Operações; **e)** deliberar sobre a posse de Cibele Aquino Castro Rodriguez Alvarez para o cargo de Diretora Vice-Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **f)** deliberar sobre a posse de Felipe Oliveira de Castro Rodriguez Alvarez para o cargo de Diretor Presidente; **g)** eleger Diretor de Operações para o mandato nos termos do estatuto; **h)** reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia e **i)** outros assuntos de interesse da companhia.

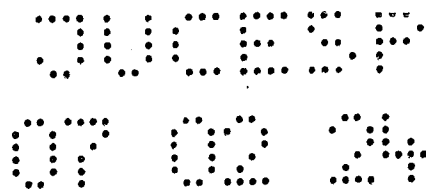
6. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Por unanimidade, a Assembleia **DECIDE:**

6.1. Alterar o endereço e sede da companhia que passará a ser localizado na Rua Luiz Seráfico Júnior, nº 511, conjunto 21, bairro Jardim Caravelas, São Paulo/SP, CEP: 04729-080.

6.2. A assembleia, por unanimidade reforma o **Artigo 17** do Estatuto Social redefinindo a composição da diretoria da Companhia para constar o cargo de Vice-Presidente e majorando a quantidade de diretores para **06 (seis) membros** que obedecerão às seguintes descrições: um Diretor Presidente, um Vice-Presidente, um Diretor de Operações, um Diretor Financeiro e dois Diretores sem designações específicas. Todos os diretores são residentes no país e terão mandato fixado em 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

6.3. A assembleia, por unanimidade reforma o **Artigo 12** para adicionar o **parágrafo 2** que passa a constar a seguinte redação:

*“Parágrafo 2 – A vice-presidente do Conselho de Administração será **CIBELE AQUINO CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**, desde já determinada com o Cargo de Vice-Presidente do Conselho da The Enlighten Company S/A.”*

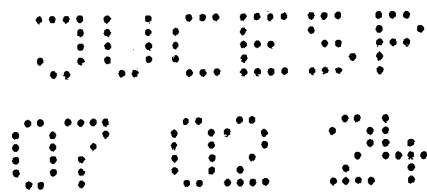


6.4. Em conformidade com Estatuto Social da Companhia (**Anexo I**), a assembleia acata o pedido de renúncia ao Cargo de Diretora de Operações de Cibele Aquino de Castro Rodriguez Alvarez.

6.5. Em conformidade com a nova composição da diretoria aprovada através de Assembleia e presente nesta ata, na **cláusula 6.2.** deste instrumento de alteração societária, a Companhia elege, através da Assembleia e nos termos do Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, o Sr. **FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 33.789.166-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 220.546.878-20, residente e domiciliado na Rua Francisco Marcondes Vieira, nº 03, bloco 5, apto 162, bairro Lar São Paulo, São Paulo/SP, CEP: 05639-090 para o cargo de **Diretor Presidente.**

6.6. Em conformidade com a nova composição da diretoria aprovada através de Assembleia e presente nesta ata, na **cláusula 6.2.** deste instrumento de alteração societária, a Companhia elege, através da Assembleia e nos termos do Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, a Sra. **CIBELE AQUINO CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG n.º 33.156.959-0 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 292.490.988-04, residente e domiciliada na Rua Francisco Marcondes Vieira, nº 03, bloco 05, apto 162, bairro Lar São Paulo, São Paulo/SP, CEP: 05639-090 para o cargo de **Diretora Vice-Presidente.**

6.7. Em conformidade com a nova composição da diretoria aprovada na cláusula 6.2. deste instrumento de alteração societária, e nos termos dos poderes estabelecidos pelos acionistas ao Conselho de Administração da Companhia, elege nos termos do Estatuto Social, com mandato de 3 (três) anos, a Sra. **BRUNA SAYURI EDAGI RODRIGUES**, brasileira, solteira, bacharel em direito, portadora da cédula de identidade RG nº 40.485.729-2 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 354.549.368-71, residente e domiciliada na Rua Ribeiro de Barros, nº 110, Bairro Olímpico, São Caetano do Sul/SP, CEP: 09540-470, para o cargo de **Diretora de Operações.**



6.8. Os diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social e declaram, para os efeitos do artigo 35, II, da Lei nº 8.934/94 e artigo 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1800/96, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

6.9. Fixar a remuneração global anual da diretoria da Companhia no valor global de até **R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais)** que será distribuído entre seus membros de acordo com o disposto no Estatuto Social (**Anexo I**) ora aprovado.

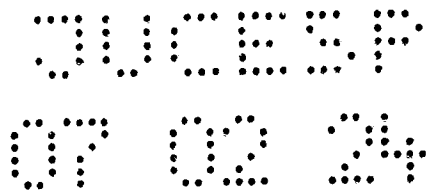
6.10. Delegar poderes para a Diretoria da Companhia para tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas.

6.11. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas pelos acionistas, decidem aprovar a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja nova redação passa a vigorar conforme disposto no **Anexo I** a presente ata.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais a ser tratado encerrou-se esta reunião, tendo sido lavrada a presente ata, em forma de sumário, que foi lida e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da “**THE ENLIGHTEN COMPANY S/A**”.

8. ASSINATURAS: Presidente: Felipe Oliveira de Castro Rodriguez Alvarez; Secretária: Cibele Aquino Castro Rodriguez Alvarez e Acionistas: Enlighten Law tech Consultancy LLC, por seu procurador constituído e Rodriguez Alvarez Participações Ltda, por seu representante legal constituído.

[Assinaturas apostas na página seguinte]



[Página de assinaturas da ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da
THE ENLIGHTEN COMPANY S/A realizada em 17 de novembro de 2023]

São Paulo, 17 de novembro de 2023.

Mesa:

Felipe O. de Castro Rodriguez Alvarez
Presidente

Cibele A. Castro Rodriguez Alvarez
Secretária

Acionistas:

Enlighten Law tech Consultancy LLC
P.P: Felipe O. C. Rodriguez Alvarez

Rodriguez Alvarez Participações Ltda
Rep. Felipe O. C. Rodriguez Alvarez

Diretores eleitos:

Felipe O. de Castro Rodriguez Alvarez
Diretor Presidente

Cibele A. Castro Rodriguez Alvarez
Diretora Vice-Presidente

Bruna Sayuri Edagi Rodrigues
Diretora de Operações

Conselho de administração:

Felipe O. de Castro Rodriguez Alvarez
Presidente do Conselho de Adm.

Cibele A. Castro Rodriguez Alvarez
Vice-Presidente do Conselho de Adm.

Visto do advogado:

Felipe Oliveira de Castro Rodriguez Alvarez
OAB/SP 303.605

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
13
07 FEV 2024

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
SEDE
Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL
CERTIFICADO DE REGISTRO
Nº DO NÚMERO
61.460/24-2

JUCESP



AGE 17.11.2023 - THE ENLIGHTEN.pdf

Documento número #7874033a-cd7f-4946-9534-8733401e80f9

Hash do documento original (SHA256): 7ee3b64181100f1d294bdd970cf7873600d8b6178c741c8cea7804a13dd17aed

Assinaturas

✓ **FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**

CPF: 220.546.878-20

Assinou em 24 jan 2024 às 16:34:07

✓ **CIBELE AQUINO CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ**

CPF: 292.490.988-04

Assinou em 24 jan 2024 às 16:41:10

✓ **BRUNA SAYURI EDAGI RODRIGUES**

CPF: 354.549.368-71

Assinou em 24 jan 2024 às 20:10:25

Log

- 24 jan 2024, 12:15:06 Operador com email vinicius.carniato@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b criou este documento número 7874033a-cd7f-4946-9534-8733401e80f9. Data limite para assinatura do documento: 23 de fevereiro de 2024 (12:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 24 jan 2024, 12:15:06 Operador com email vinicius.carniato@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b adicionou à Lista de Assinatura: felipe@be-enlighten.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ e CPF 220.546.878-20. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 24 jan 2024, 12:15:06 Operador com email vinicius.carniato@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b adicionou à Lista de Assinatura: cibele.alvarez@be-enlighten.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo CIBELE AQUINO CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ e CPF 292.490.988-04. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.

- 24 jan 2024, 12:15:06 Operador com email vinicius.carniato@prime-contabilidade.com na Conta 69a6d560-fe11-415b-9bbf-6ed27e5be32b adicionou à Lista de Assinatura: bruna.sayuri@be-enlighten.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo BRUNA SAYURI EDAGI RODRIGUES e CPF 354.549.368-71. Rolagem (scroll down) obrigatório ativado.
- 24 jan 2024, 16:34:08 FELIPE OLIVEIRA DE CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail felipe@be-enlighten.com. CPF informado: 220.546.878-20. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 187.116.87.8. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6250607 e longitude -46.7188514. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.726.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jan 2024, 16:41:11 CIBELE AQUINO CASTRO RODRIGUEZ ALVAREZ assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail cibele.alvarez@be-enlighten.com. CPF informado: 292.490.988-04. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 179.242.80.106. Componente de assinatura versão 1.726.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jan 2024, 20:10:25 BRUNA SAYURI EDAGI RODRIGUES assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail bruna.sayuri@be-enlighten.com. CPF informado: 354.549.368-71. Documento assinado mediante rolagem (scroll down) obrigatório. IP: 187.116.87.8. Componente de assinatura versão 1.726.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 jan 2024, 20:10:25 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 7874033a-cd7f-4946-9534-8733401e80f9.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 7874033a-cd7f-4946-9534-8733401e80f9, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.