



JUCESP
30 05 25



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA

BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.

SEDE
HÉ 12

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2025, às 10:00 horas, na Avenida Paulista, n. 1636, sala 1504, Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do art. 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n. 6.404/76"), em vista da presença da totalidade dos acionistas subscritores, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

3. **MESA:** Presidente: Valdinar Alves de Carvalho
Secretário: Ricardo dos Santos e Silva Gomes

4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O Sr. Presidente declarou instalada a Assembleia e por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, foram aprovadas as seguintes deliberações:

(i) aprovar a constituição da **BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), que se regerá pelo Estatuto Social, que lido e aprovado, passa a integrar a presente na qualidade de Anexo I, com capital subscrito de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, parcialmente integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos dos Boletins de Subscrição, que seguem na forma do Anexo II, e do recibo de depósito do capital social integralizado em moeda corrente nacional, realizado em atendimento ao disposto no art. 80, II, da Lei n. 6.404/76, que segue na forma do Anexo III;

(ii) a eleição do Sr. **Valdinar Alves de Carvalho**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.818.632-04 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número.

Rubrica
VADC

DS
RDS ESG

JUCESP
30 05 25

292.692.178-09, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, n. 6675, apto 136, Vila Andrade, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-902, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição.

5. **ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia, e encerrou os trabalhos. Após a lavratura da presente ata, lida em voz alta, foi reconhecida como expressão fiel do ocorrido e assinada por todos os presentes.

São Paulo/SP, 23 de maio de 2025.

Certificamos que a presente é cópia fiel de ata lavrada no livro próprio.

Mesa:

Assinado por:

Valdinar Alves de Carvalho

80EFAE51ED9842D...

VALDINAR ALVES DE CARVALHO

Presidente da Mesa

DocuSigned by:

Ricardo dos Santos e Silva Gomes

D8F87A9FB69E4E8...

RICARDO DOS SANTOS E SILVA GOMES

Secretário da Mesa

Advogado Responsável:

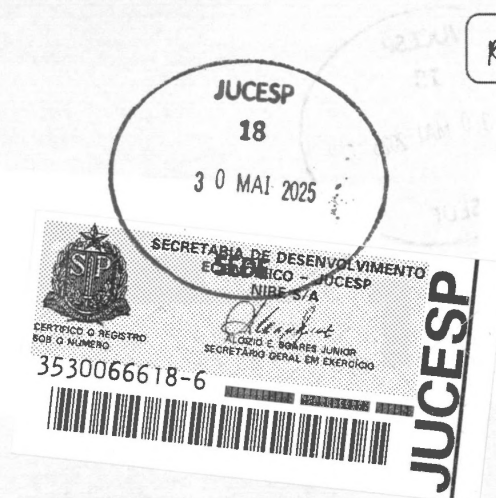
DocuSigned by:

Ricardo dos Santos e Silva Gomes

D8F87A9FB69E4E8...

RICARDO DOS SANTOS E SILVA GOMES

OAB/SP n. 324.215



Página 2 de 2

9230UC
82 80 0E

JUCESP
18
30 MAI 2025
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE S/A



ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3530066618-6



JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE S/A



ALOIZIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

3530066618-6



JUCESP



DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

ESTATUTO SOCIAL DA
BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, OBJETO E SEDE

Art. 1º - A Companhia tem a denominação de **BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.**, sendo uma sociedade anônima de capital fechado, com duração por tempo indeterminado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie ("Companhia").

Art. 2º - A Companhia tem por objeto social (i) o gerenciamento, administração e controle de caixa, contas a pagar e receber de terceiros; (ii) administração e gestão de bens em nome próprio; e, (iii) guarda e custódia de bens e direitos de terceiros.

Art. 3º - A Companhia tem sede e foro na Avenida Paulista, n. 1636, sala 1504, Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200.

Parágrafo Único – A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, a todo tempo, criar, montar, transferir ou extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios de contato e representações, depósitos, terminais e estabelecimentos do gênero, em qualquer localidade do país ou do exterior, a cada qual sendo atribuído um capital em separado.

CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES

Art. 4º - O capital social da Companhia é de R\$ 1.000,00 (mil reais), dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas.

Rubrica
VADL

DS
RDS ESG



Art. 5º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, cabendo a cada ação ordinária o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Único - As ações serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia e sua transferência operar-se-á por termos lançados em livro próprio.

Art. 6º - No caso de qualquer acionista desejar alienar suas ações a terceiros, os demais acionistas terão preferência para adquiri-las, em igualdade de condições, respeitadas as demais disposições aplicáveis por lei.

CAPÍTULO III - ADMINISTRAÇÃO

Art. 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 01 (um) membro, acionista ou não, residente no país, eleito em Assembleia Geral, com mandato unificado de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Primeiro – O membro da Diretoria será investido em sua função mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão.

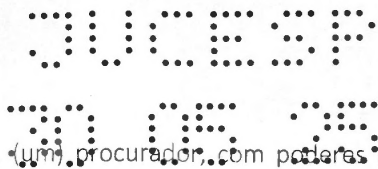
Parágrafo Segundo – Mesmo após o término do prazo do mandato, o Diretor continuará no exercício de seu cargo, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia Geral.

Art. 8º - Compete ao Diretor gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe conferir para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, observados os limites fixados por este Estatuto Social e pela lei.

Art. 9º - Com as exceções previstas neste Estatuto Social, qualquer ato ou negócio jurídico que implique em assunção de responsabilidade ou obrigação pela Companhia perante terceiros, ou na exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) pelo Diretor Presidente

Rubrica
VADL

DS
RDS/ESG



isoladamente ou (ii) por 01 (um) procurador, com poderes específicos, observado o disposto no Parágrafo Único abaixo.

Parágrafo Único - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia deverão ser sempre assinados pelo Diretor Presidente e não poderão ter prazo superior a 01 (um) ano, com exceção dos mandatos outorgados para fins de representação em processos judiciais e administrativos, que poderão ser por prazo indeterminado. Os instrumentos de mandato deverão conter uma descrição pormenorizada dos poderes outorgados aos procuradores da Companhia.

Art. 10 - Competirá ao Diretor Presidente convocar, instalar e presidir as reuniões de Diretoria.

Art. 11 - O membro da Diretoria poderá receber os honorários e participações, globais ou individuais, que a Assembleia Geral determinar.

CAPÍTULO IV - ASSEMBLEIA GERAL

Art. 12 - A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.

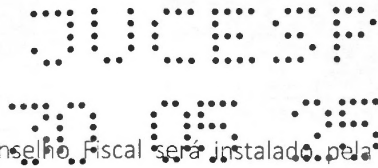
Parágrafo Único - A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente, que convidará um dos presentes para servir de secretário da mesa.

CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL

Art. 13 – A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) membros e igual número de suplentes com as atribuições e competências previstas em lei.

Rubrica
VADC

DS
RDS/ESG



Parágrafo Primeiro – O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação, permitida a reeleição.

Parágrafo Segundo – As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal ou por quaisquer 02 (dois) membros do Conselho Fiscal. Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem presentes.

CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL

Art. 14 - O exercício social terá início em 1º de janeiro e encerrará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as formalidades exigidas pela legislação vigente.

Art. 15 - Feitas as necessárias anotações, do lucro líquido apurado no balanço anual deduzir-se-ão:

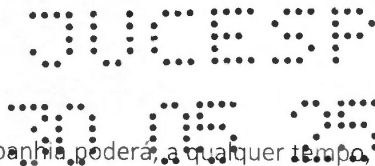
- I) 5% para a Reserva Legal, até atingir 20% do capital social;
- II) 0,1% do lucro líquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202, da Lei n. 6.404/76, para distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas; e,
- III) o saldo que se verificar após as destinações acima terá a aplicação que lhe for dada pela Assembleia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições legais.

Parágrafo Primeiro - Os dividendos não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 03 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer presente, deliberar a distribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro.

Rubrica
VADC

DS
RDS ESG



Parágrafo Terceiro – A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar balanços mensais, trimestrais ou semestrais, em cumprimento a requisitos legais, ou para atender a interesses societários, inclusive para a distribuição de dividendos intermediários ou intercalares e juros sobre o capital próprio, mediante deliberação dos acionistas e atendidos os requisitos legais. Estes dividendos e juros sobre o capital próprio, caso distribuídos, deverão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e/ou por deliberação da Assembleia Geral. Caberá à Assembleia Geral determinar a forma de liquidação, nomear liquidante e fixar a sua remuneração.

Art. 17 - Nos casos omissos ou duvidosos do presente Estatuto Social, aplicar-se-ão as disposições pertinentes da Lei n. 6.404/76, conforme alterada.

Advogado Responsável:

DocuSigned by:
Ricardo dos Santos e Silva Gomes
D8F87A9FB69E4E8...

RICARDO DOS SANTOS E SILVA GOMES

OAB/SP n. 324.215

JUCESP
ANEXO II
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Características da emissão: Subscrição particular de 10 (dez) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor total de emissão de R\$ 10,00 (dez reais), ora parcialmente integralizado no valor de R\$ 1,00 (um real), em moeda corrente nacional, devendo o saldo ser integralizado até 23 de maio de 2026, em moeda corrente nacional, bens ou direitos.

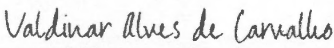
Qualificação do subscritor: VALDINAR ALVES DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.818.632-04 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número. 292.692.178-09, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, n. 6675, apto 136, Vila Andrade, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-902.

Ações subscritas:

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	10	R\$ 10,00

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim de subscrição, bem como declaro ter tomado conhecimento das características das ações subscritas.

São Paulo/SP, 23 de maio de 2025.

Assinado por:

60EFAE516D9842D...

VALDINAR ALVES DE CARVALHO

JUCESP
ANEXO II
DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Características da emissão: Subscrição particular de 990 (novecentas e noventa) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, no valor total de emissão de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais), ora parcialmente integralizado no valor de R\$ 99,00 (noventa e nove reais), em moeda corrente nacional, devendo o saldo ser integralizado até 23 de maio de 2026, em moeda corrente nacional, bens ou direitos.

Qualificação do subscritor: VERBENIA PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 60.828.708/0001-67, com sede na Avenida Paulista, n. 1636, sala 1504, Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.300.664.230.

Ações subscritas:

Espécie/Classe	Quantidade	Valor Total (R\$)
Ordinárias	990	R\$ 990,00

Declaro para todos os fins, que estou de acordo com as condições expressas no presente boletim de subscrição, bem como declaro ter tomado conhecimento das características das ações subscritas.

São Paulo/SP, 23 de maio de 2025.

Assinado por:

60EFAE516D9842D
VERBENIA PARTICIPAÇÕES S.A
p. Valdinar Alves de Carvalho

JUCESP

ANEXO III

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA
BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

Comprovante de Depósito

28/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:29
783219173 0128
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BERTHEN PARTICIPACOES SA
AGENCIA: 4328-1 CONTA: 20.250.315-1

=====

DATA	28/05/2025
NR. DOCUMENTO	78.321.917.300.128
VALOR DINHEIRO	100,00
VALOR TOTAL	100,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.593.167.D22.439.5EB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rubrica
VADL

JUCESP
30 05 25

TERMO DE POSSE

Aos 23 de maio de 2025, às 10:00 (dez) horas, na sede da **BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Avenida Paulista, n. 1636, sala 1504, Cerqueira César, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-200 ("Companhia"), compareceu o Sr. **VALDINAR ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.818.632-04 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número. 292.692.178-09, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, n. 6675, apto 136, Vila Andrade, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-902, que após o cumprimento das formalidades legais, foi eleito e toma posse no cargo de Diretor Presidente, tendo sido nomeado em Ata da Assembleia Geral de Constituição, realizada nesta data, com mandato de 03 (três) anos, declarando expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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, fé pública ou a propriedade (art. 147 da Lei nº 6.404/76). Para constar, foi lavrado o presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado.

São Paulo/SP, 23 de maio de 2025.

Assinado por:

Valdinar Alves de Carvalho
00EFAE516D9842D...
VALDINAR ALVES DE CARVALHO

Diretor Presidente

JUCESP
30 05 25

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

VALDINAR ALVES DE CARVALHO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 27.818.632-04 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o número. 292.692.178-09, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, n. 6675, apto 136, Vila Andrade, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-902, eleito nesta data como Diretor Presidente da **BERTHEN PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), DECLARA, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, de exercer a administração da Sociedade, nem estar condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, 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 (art. 147 da Lei n. 6.404/76).

São Paulo/SP, 23 de maio de 2025.

Assinado por:

Valdinar Alves de Carvalho

60EFAE516D9842D...

VALDINAR ALVES DE CARVALHO

Diretor Presidente