

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA

GAMA CAPITAL S.A.

DATA HORA E LOCAL: Aos 10 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na Avenida Ruy Barbosa, nº 149, Edifício Centro Empresarial Diomício Freitas, sala 702, Bairro Centro, CEP: 88.801-120, na cidade de Criciúma, SC, a qual servirá de sede para a sociedade que ora se constitui,

PRESENÇA: A totalidade dos acionistas fundadores da sociedade representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de registro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta Assembléia pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

COMPOSIÇÃO DA MESA: A totalidade dos acionistas fundadores e subscritores do capital da **GAMA CAPITAL S.A.**, que são **GCML IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av Evandro Lins e Silva, nº 840, conj. 817 e 818, CEP 22.631-470, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com CNPJ sob nº 37.186.575/0001-50, **NIRE 42300051641** neste ato representada pelo seu administrador Sr. **CARMELO DE LUCA NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, comerciante, portador da carteira de identidade número 051726370 expedida pelo IFP/RJ e CPF número 939.201.807-04; residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro na Rua Artur Araripe número 53 ap. 801 - Gávea - CEP. 22.451-020; e **COMERCIAL 421 LTDA.**, pessoa jurídica, de direito privado, com sede na rua projetada, 27, 3º pavimento sala 03, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, CEP 25.230-020, sob o CNPJ de nº 04.000.620/0001-81, **NIRE 33206554718** neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. **THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA**, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira Nacional de Habilitação de número 00547667730 expedida pelo Detran/RJ e CPF número 089.138.317-40 residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro na Avenida Canal de Marapendi, 2915, Apto. 701, Barra da Tijuca, CEP 22.631-050, conforme se verifica pelas assinaturas no livro de presença, conferido este com o Boletim de Subscrição. Com a totalidade dos acionistas presentes convocaram para assumir a presidência Sr. **JULIANO BATAGLIA FERREIRA**, brasileiro, empresário, portador da Célula de Identidade nº 29.119.685-8, inscrito no CPF/MF sob nº 090.200.667-30, residente e domiciliado na Rua Guilherme Baptista, nº 100, apto. 103, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-160, Rio de Janeiro/RJ, que convidou Sr. **SÉRGIO FRAGA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade profissional número pr-033043/o t-RJ, RG 0330430 CRC/RJ e CPF 392.639.089-15, residente e domiciliado na Rua Bom Retiro, num 100 ap. 205 – Jardim Guanabara – CEP. 21.940-320 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: 01 – Constituição de uma companhia de capital fechado, leitura, discussão e aprovação do estatuto; **02** – Subscrição e forma de integralização das

1

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Gama Capital S.A.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0c9C0-2wU9Erxw&chave2=Ug8cwwspH-cKj15CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 93920180704-CARMELO DE LUCA NETO|39263908915-SERGIO FRAGA DE ANDRADE|06821749981-VANESSA DE SOUZA PEREIRA
09020066730-JULIANO BATAGLIA FERREIRA|51173875034-ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES|08913831740-THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA
10763007900-NOEL GUMERCINDO MARIANO DA COSTA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 42300056545 Protocolo 225607018 de 02/05/2022 NIRE 42300056545

Nome da empresa GAMA CAPITAL SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 344686475476140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

16/05/2022



ações; **03** – Eleição de sua diretoria e respectiva remuneração; **04** – Deliberar sobre outros interesses da companhia.

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente comunicou ter, em mãos, o projeto do estatuto social, já do conhecimento de todos e, cujo teor, por mim foi lido a todos os presentes, que segue em apenso devidamente assinado, fazendo parte integrante e inseparável desta ata, constituindo os dois instrumentos num todo, único e indivisível.

DELIBERAÇÕES: Após a leitura do estatuto, que segue em apenso, os Acionistas Fundadores deliberaram unanimemente:

1. Constituição de sociedade anônima: aprovar a constituição da **GAMA CAPITAL S.A.**

2. Subscrição de Ações e Integralização do Capital Social subscrito: A Assembleia deliberou que o capital será de 50.000 (cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada ação, ficando o capital social no importe de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os Acionistas Fundadores realizam a parcela de 10% (dez por cento) do Capital Social subscrito na forma prevista no Boletim de Subscrição que passa a integrar esta ATA, nos termos do inciso II do art. 80 da Lei 6.404/76, e o saldo a ser integralizado em até 90 dias, sempre em moeda corrente nacional para todos os fins de direito, como ANEXO II. O Secretário leu o comprovante de depósito do capital integralizado em moeda corrente, cuja cópia passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO III.

3. Aprovação do Estatuto Social: Aprovar por unanimidade o projeto de Estatuto Social lido pelo Secretário, o qual passa a integrar esta ATA, para todos os fins de direito, como ANEXO IV.

4. Eleição da Diretoria: Eleger os membros para compor a Diretoria, com mandato de 3 (três) anos:

4.1 Diretor Presidente: **JULIANO BATAGLIA FERREIRA**, brasileiro, empresário, portador da Célula de Identidade nº 29.119.685-8, inscrito no CPF/MF sob nº 090.200.667-30, residente e domiciliado na Rua Guilherme Baptista, nº 100, apto. 103, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-160, Rio de Janeiro/RJ.

4.2 Diretor: **SÉRGIO FRAGA DE ANDRADE**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade profissional número pr-033043/o t-RJ, RG 0330430 CRC/RJ e CPF 392.639.089-15, residente e domiciliado na Rua Bom Retiro, num 100 ap. 205 – Jardim Guanabara – CEP. 21.940-320 na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

5. Remuneração da Diretoria: Os membros da Diretoria farão jus à remuneração mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais), que poderá ser revisto de comum acordo pelos acionistas, em Assembleia Geral Ordinária, a qualquer tempo.



6. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por lei especial ou, em virtude de condenação criminal ou, por se encontrar sob efeito 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato de Comissão de Valores Mobiliários.

7. Conselho Fiscal: Por não ser de funcionamento permanente, nem ter havido solicitação dos acionistas, não foi constituído o Conselho Fiscal, uma vez que a lei e o estatuto, assim o permitem.

8. Publicações: Os Acionistas Fundadores deliberaram, ainda, que qualquer um dos Diretores eleitos poderá realizar as publicações legais e efetuar os registros e anotações fiscais, tributárias e administrativas, a representar a companhia perante qualquer pessoa física ou jurídica, podendo, inclusive, nomear para este fim, procurador par a realização desses procedimentos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembléia Geral da Constituição declarou constituída a presente companhia, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, declarando os firmatários ser a presente Ata cópia fiel daquela lavrada em livro próprio, foi por todos os presentes assinada e em 01 (uma) via por se tratar de meio eletrônico, assinado também por 02 (duas) testemunhas.

Criciúma, 10 de fevereiro de 2022.

GCML IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
CARMELO DE LUCA NETO
Acionista Subscritor

COMERCIAL 421 LTDA
THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA
Acionista Subscritor

JULIANO BATAGLIA FERREIRA

3

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Gama Capital S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 42300056545 Protocolo 225607018 de 02/05/2022 NIRE 42300056545

Nome da empresa GAMA CAPITAL SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 344686475476140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

16/05/2022

Presidente da Assembléia Geral de Constituição

SÉRGIO FRAGA DE ANDRADE
Secretário da Assembléia Geral de Constituição

Alexandre Fuchs das Neves
Advogado
CPF 511.738.750-34
OAB/SC 46121A

Testemunhas:

NOME: Vanessa de Souza Pereira
RG: 5554809
CPF: 068.217.499-81

NOME: Noel Gumercindo M. Da Costa
RG: 179.280
CPF: 107.630.079-00

4

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Gama Capital S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 42300056545 Protocolo 225607018 de 02/05/2022 NIRE 42300056545

Nome da empresa GAMA CAPITAL SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 344686475476140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

16/05/2022

**ANEXO I DA ATA DA ASSEMBLÉIA DA GAMA CAPITAL S.A.
REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DOS ACIONISTAS FUNDADORES**

Subscritores:	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL							
	subscrit as	Valor emissão	Valor realizado nesta data	Valor a integralizar	Valor subscrito	% de partici pação	Condições de realização da integral da subscrição	Forma de integraliza ção
GCML IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av Evandro Lins e Silva, nº 840, conj. 817 e 818, CEP 22.631-470, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, com CNPJ sob nº 37.186.575/0001-50, NIRE 42300051641 neste ato representada pelo seu administrador Sr. CARMELO DE LUCA NETO , brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, comerciante, portador da carteira de identidade número 051726370 expedida pelo IFP/RJ e CPF número 939.201.807-04; residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro na Rua Artur Araripe número 53 ap. 801 - Gávea - CEP. 22.451-020	25.000	25.000,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00	50,00	À prazo 90 dias	Moeda corrente nacional
COMERCIAL 421 LTDA. , pessoa jurídica, de direito privado, com sede na rua projetada, 27, 3º pavimento sala 03, Chácara Rio Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, CEP 25.230-020, sob o CNPJ de nº 04.000.620/0001-81, NIRE 33206554718 neste ato representada pelo seu sócio administrador Sr. THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA , brasileiro, solteiro, comerciante, portador da Carteira Nacional de Habilitação de número 00547667730 expedida pelo Detran/RJ e CPF número 089.138.317-40 residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro na Avenida Canal de Marapendi, 2915, Apto. 701, Barra da Tijuca, CEP 22.631-050.	25.000	25.000,00	2.500,00	22.500,00	25.000,00	50,00	À prazo 90 dias	Moeda corrente nacional
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 50.000,00	100%		

**GCML IMOBILIÁRIA E
EMPREENDIMENTOS
CARMELO DE LUCA NETO**

**COMERCIAL 421 LTDA
THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA**

5

Esta página é parte integrante da Ata de Assembléia Geral de Constituição da Sociedade Anônima Gama Capital S.A.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 42300056545 Protocolo 225607018 de 02/05/2022 NIRE 42300056545

Nome da empresa GAMA CAPITAL SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 344686475476140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

16/05/2022



225607018

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	GAMA CAPITAL SA
PROTOCOLO	225607018 - 02/05/2022
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

MATRIZ

NIRE 42300056545
CNPJ 46.405.691/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022
SOB N: 42300056545

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06821749981 - VANESSA DE SOUZA PEREIRA - Assinado em 13/05/2022 às 14:53:42
Cpf: 08913831740 - THIAGO FREITAS MANTUANO DE LUCA - Assinado em 11/05/2022 às 10:15:18
Cpf: 09020066730 - JULIANO BATAGLIA FERREIRA - Assinado em 10/05/2022 às 10:20:44
Cpf: 10763007900 - NOEL GUMERCINDO MARIANO DA COSTA - Assinado em 13/05/2022 às 14:54:07
Cpf: 39263908915 - SERGIO FRAGA DE ANDRADE - Assinado em 11/05/2022 às 10:11:31
Cpf: 51173875034 - ALEXANDRE FUCHS DAS NEVES - Assinado em 10/05/2022 às 09:28:04
Cpf: 93920180704 - CARMELO DE LUCA NETO - Assinado em 11/05/2022 às 10:06:10



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/05/2022 Data dos Efeitos 13/05/2022

Arquivamento 42300056545 Protocolo 225607018 de 02/05/2022 NIRE 42300056545

Nome da empresa GAMA CAPITAL SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 344686475476140

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

16/05/2022