

JUCESP
12 01 21



JUCESP PROTOCOLO
0.014.943/21-9



PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2020

DATA, HORA E LOCAL:

Realizada às 10 (dez) horas do dia 3 de dezembro de 2020, na sede social da Companhia, no município de Barueri, Estado de São Paulo, à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, CEP: 06.470-000.

PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes os acionistas titulares representando a totalidade das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas (Anexo I), todos devidamente convocados através de avisos publicados na sede da Companhia e por meio eletrônico, no dia 19 de novembro de 2020.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Sra. **PAULA SARAVIA PODESTA**, argentina, casada sob o regime do país de origem do matrimônio (Argentina), empresária, nascida em 01/09/1967, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V214097-4, classificação permanente, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 229.942.508-02, domiciliada à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06.470-000.

SB

A

Secretário Geral: Sr. **JUAN CRUZ BARZI**, argentino, solteiro, administrador de empresas, nascido em 11/03/1994, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V214087-7, classificação permanente, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.137.278-45, domiciliado à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06.470-000.

Handwritten signature

JUCESP
12 01 21

ORDEM DO DIA:

1. Renovar os mandatos da Diretoria;
2. Conversão de pró-labore não pagos e aportes realizados pela acionista Sra. PAULA, contabilizados como AFAC, em aumento de Capital Social;
3. Doação de parte das ações pela acionista Sra. PAULA;
4. Nova distribuição do Capital Social entre os Acionistas; e
5. Aprovação e alteração do Artigo 5º do estatuto Social.

DELIBERAÇÕES:

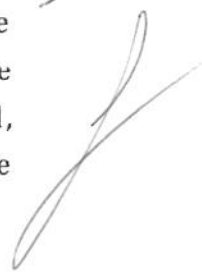
Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias da Ordem do Dia, foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, de acordo com o que faculta o parágrafo 3º do art. 130, da Lei 6,404/76 e os presentes **deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:**

1. **APROVAR** a renovação dos mandatos da Diretoria por mais 2 (dois) anos, a partir do vencimento do atual mandato, o que se dá a partir do dia 04 de dezembro de 2020, posto o interesse dos acionistas em participar da decisão e manter os atuais Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, supra qualificados.

2. Considerando o não pagamento de parte do pró-labore devido aos membros da Diretoria durante os anos de 2018, 2019 e 2020, totalizando o montante de R\$62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais), contabilizado como AFAC; bem como, aportes realizados pela sócia Sra. PAULA SARAIVA PODESTA por meio de depósitos bancários no montante de R\$577.700,00 (cinquenta e sete mil e setecentos reais), também contabilizado como AFAC, foi colocada em discussão e, por fim, **APROVADA** por unanimidade a conversão do montante em aumento do Capital Social da Companhia de R\$457.450,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), para **R\$577.450,00** (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), com emissão de 120.00 (cento e vinte mil) ações ordinárias nominativas.

SB

A



DUCESP
12 01 21

2.1. ESTABELECER que as 62.300 (sessenta e duas mil e trezentas) ações ordinárias nominativas correspondentes ao montante de pró-labores não pagos, serão distribuídas em igualdade de condições entre os membros da diretoria, ou seja, cada qual recebendo 31.150 (trinta e uma mil, cento e cinquenta) ações.

2.2. ESTABELECER que as 57.700 (cinquenta e sete mil e setecentas) ações ordinárias nominativas correspondentes ao montante de aporte realizado pela acionista Sra. PAULA SARAIVA PODESTA, são emitidas em benefício da mesma senhora.

2.3. ESTABELECER, para efeitos do disposto no artigo 14 da Lei nº 6.404 de 15-12-1976, que o preço de emissão das ações corresponde a R\$ 1,00 (um real) cada.

3. Por sua vez, considerando o interesse em equilibrar a participação acionária dos demais acionistas (seus filhos), a acionista Sra. PAULA SARAIVA PODESTA **resolveu**, e a Assembleia **APROVOU**, a doação de parte de suas ações, nos termos que a seguir passa a expor, mediante a lavratura dos Termos de Doação e Recebimento de Ações (Anexo II):

a) ao acionista Sr. SANTIAGO BARZI, argentino, solteiro, estudante, nascido em 08/06/96, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro Permanente com RNE nº V214085-B - CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.553.878-63, residente e domiciliado à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, que as aceita, um total de **31.150** (trinta e uma mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas;

b) à acionista Sra. ANA PAULA BARZI, brasileira, solteira, estudante, nascida em 24/10/2002, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.091.679-4 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 513.629.438-86, residente e domiciliada à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, neste ato não mais

DUCESP
12 01 21

representada por sua mãe, posto o recente atingimento de sua maioria, que as aceita, um total de **31.150** (trinta e uma mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas.

3.1. CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO II, LETRA "A", DA LEI ESTADUAL Nº 10.705 DE 28.12.2000, BEM COMO, DO DECRETO Nº 46.655/02, A DOAÇÃO É ISENTA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD).

4. Assim, o novo Capital Social da Companhia ficará distribuído em 577.450 (quinhentas e setenta e sete mil, quatrocentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, divididas conforme tabela abaixo entre os acionistas após o aumento de capital ora deliberado:

Acionistas	Ações Ordinárias Subscritas	Total Subscrito
Paula Saravia Podesta	332.125	332.125
Juan Cruz Barzi	81.775	81.775
Santiago Barzi	81.775	81.775
Ana Paula Barzi	81.775	81.775
Total	577.450	577.450

5. Por consequência das alterações acima mencionadas e consolidadas, os acionistas, por unanimidade, **APROVARAM** a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, do qual passará a constar a seguinte redação:

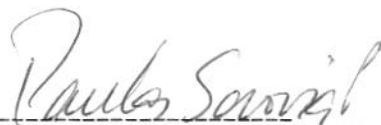
"Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$577.450,00 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), que serão divididos em 577.450 (quinhentas e setenta e sete mil, quatrocentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal."

JUCESP
12 01 21

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sra. Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata que depois de lida foi aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes. Certificamos que a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária é cópia autêntica da original transcrita em livro próprio mantido pela Companhia, bem como, da mesma forma, são autênticas as assinaturas ali firmadas.

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.

MESA:



Paula Saravia Podesta
Presidente da Mesa



Juan Cruz Barzi
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:



Paula Saravia Podesta
Acionista/Diretora Presidente



Juan Cruz Barzi
Acionista/Diretor Vice-Presidente



Santiago Barzi
Acionista

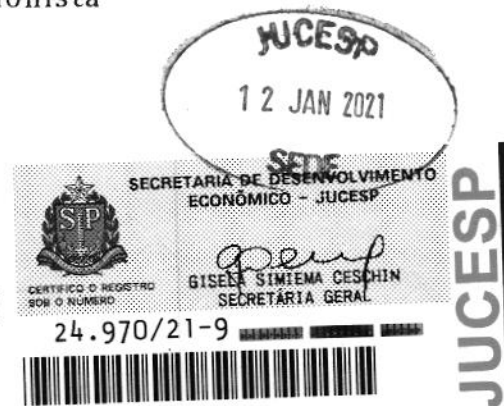


Ana Paula Barzi
Acionista

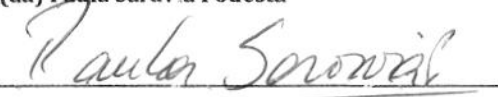



Advogado responsável:



AMÍLCAR FERRAZ ALTEMANI
OAB-SP sob nº 97.669



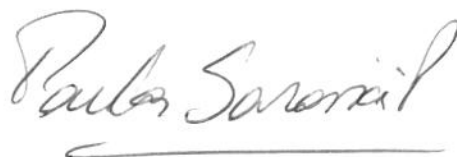
FOLHA DO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS REFERENTE À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE **PISA PARTICIPAÇÕES S.A.**
 REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Nº DE ORDEM	ASSINATURA DOS ACIONISTAS	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA / DOMICÍLIO	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS
01	(aa) Paula Saravia Podesta 	Argentina	Al. Brasil, n.º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	332.125
02	(aa) Juan Cruz Barzi 	Argentino	Al. Brasil, n.º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	81.775
03	(aa) Santiago Barzi 	Argentino	Al. Brasil, n.º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	81.775
04	(aa) Ana Paula Barzi 	Brasileira	Al. Brasil, n.º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	81.775

Encerro a presente Folha de Presença, com a data de hoje e a minha assinatura.

São Paulo, 03 de Dezembro de 2020.

Paula Saravia Podesta
Presidente da Mesa




Juan Cruz Barzi
Secretário da Mesa





PAULA SARAVIA PODESTA
 Presidente da Mesa


JUAN CRUZ BARZI
 Secretário da Mesa

PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO	Nº 01
------------------------------	--------------

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

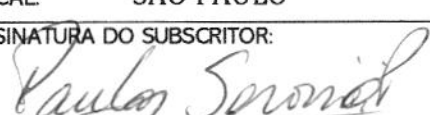
NOME: PAULA SARAVIA PODESTA		CPF/MF: 220.042.509-02	
ENDEREÇO: ALAMEDA BRASIL		Nº 834	COMPLEMENTO: RESIDENCIAL 2
BAIRRO: ALPHAVILLE	MUNICÍPIO: BARUERI	UF: SP	PAÍS: BRASIL
CEP: 06.470-000	TELEFONE: (11) 5051.1313	E-MAIL: paralegal@mssantini.com	
ESTADO CIVIL: CASADA	NACIONALIDADE: ARGENTINA	DATA DE NASCIMENTO: 01/09/1967	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: RNE V214097-4	ÓRGÃO EMISSOR: CGPI/DIREX/DPF	PROFISSÃO: EMPRESÁRIA	

NOVAS AÇÕES SUBSCRITAS

ESPECIE:	QUANTIDADE:
ORDINÁRIAS	88.850
PREFERENCIAIS	N/A
—	—


VALORES TOTAIS

INTEGRALIZADO NESTA DATA R\$ 88.850,00
A SER INTEGRALIZADO EM ATÉ 90 DIAS N/A

LOCAL: SAO PAULO	DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2020
ASSINATURA DO SUBSCRITOR: 	

Autenticação da Mesa da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 03 de dezembro de 2020.


PAULA SARAVIA-PODESTA
Presidente da Mesa


JUAN CRUZ BARZI
Secretário da Mesa

PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Nº 02

QUALIFICAÇÃO DO SUBSCRITOR

NOME:		CPF/MF:	
JUAN CRUZ BARZI		430.137.279-45	
ENDEREÇO:		Nº	COMPLEMENTO:
ALAMEDA BRASIL		834	RESIDENCIAL 2
BAIRRO:	MUNICÍPIO:	UF:	PAIS:
ALPHAVILLE	BARUERI	SP	BRASIL
CEP:	TELEFONE:	E-MAIL:	
06.470-000	(11) 5051.1313	paralegal@mssantini.com	
ESTADO CIVIL:	NACIONALIDADE:	DATA DE NASCIMENTO:	
SOLTEIRO	ARGENTINO	11/03/1994	
DOCUMENTO DE IDENTIDADE:	ORGÃO EMISSOR:	PROFISSÃO:	
RNE V214087-7	CGPI/DIREX/DPF	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	

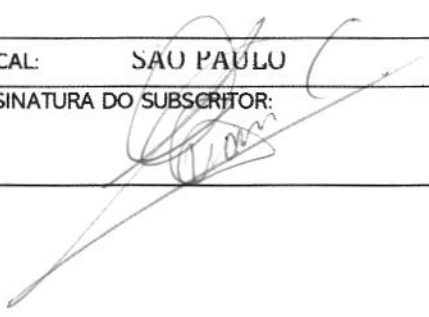
NOVAS AÇÕES SUBSCRITAS


ESPECIE:	QUANTIDADE:
ORDINÁRIAS	31.150
PREFERENCIAIS	N/A
_____	_____

VALORES TOTAIS

INTEGRALIZADO NESTA DATA
R\$ 31.150,00
A SER INTEGRALIZADO EM ATÉ 30 DIAS
N/A

LOCAL: SAO PAULO	DATA: 03 DE DEZEMBRO DE 2020
ASSINATURA DO SUBSCRITOR:	





JUCESP
12 01 21

PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

ANEXO II

TERMO DE DOAÇÃO E RECEBIMENTO DE AÇÕES

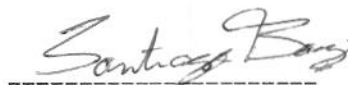
Sra. **PAULA SARAVIA PODESTA**, argentina, casada sob o regime do país de origem do matrimônio (Argentina), empresária, nascida em 01/09/1967, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V214097-4, classificação permanente, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 229.942.508-02, residente e domiciliada à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, pelo presente termo **DOA** ao acionista Sr. **SANTIAGO BARZI**, argentino, solteiro, estudante, nascido em 08/06/96, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro Permanente com RNE nº V214085-B- CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.553.878-63, residente e domiciliado à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, que **ACEITA**, um total de **31.150 (trinta e uma mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas**, ressaltando que conforme os termos do Artigo 6º, inciso II, letra "A", da Lei Estadual nº 10.705, de 26.12.2000, bem como do Decreto nº 46.655/02, a doação é isenta do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.



PAULA SARAVIA PODESTA

Doadora



SANTIAGO BARZI

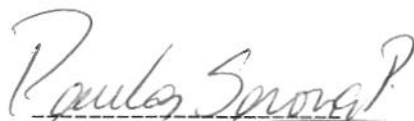
Donatário

DUPLICATA
12 01 21

TERMO DE DOAÇÃO E RECEBIMENTO DE AÇÕES

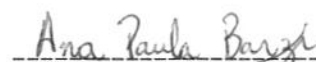
Sra. **PAULA SARAVIA PODESTA**, argentina, casada sob o regime do país de origem do matrimônio (Argentina), empresária, nascida em 01/09/1967, portadora da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº V214097-4, classificação permanente, emitida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrita no CPF/MF sob o nº 229.942.508-02, residente e domiciliada à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, pelo presente termo **DOA** à acionista Sra. **ANA PAULA BARZI**, brasileira, solteira, estudante, nascida em 24/10/2002, portadora da Cédula de Identidade RG nº 38.091.679-4 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 513.629.438-86, residente e domiciliada à Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri- SP, CEP: 06.470-000, que **ACEITA**, um total de **31.150 (trinta e uma mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas**, ressaltando que conforme os termos do Artigo 6º, inciso II, letra "A", da Lei Estadual nº 10.705, de 28.12.2000, bem como do Decreto nº 46.655/02, a doação é isenta do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer bens ou direitos (ITCMD).

São Paulo, 03 de dezembro de 2020.



PAULA SARAVIA PODESTA

Doadora



ANA PAULA BARZI

Donatária