

JUCESP
23-01-18



JUCESP PROTOCOLO
0.046.863/19-9



PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 01/2018

Dia, hora e local:

Assembleia realizada às 09 horas do dia 8 de julho de 2018, na sede social da Companhia, no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Brasil, no 834, Alphaville Residencial 2, CEP: 06470-000.

Presença, quórum e convocação:

Estavam presentes os acionistas titulares representando a totalidade das ações ordinárias que compõe o capital social, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, todos devidamente convocados através de avisos publicados na Sede da Companhia e por meio eletrônico, no dia 21 de junho de 2018.

Composição da mesa:

Presidente: PAULA SARAVIA PODESTA
Secretário Geral: JUAN CRUZ BARZI

Ordem do dia:

1. Deliberar sobre as contas relativas ao exercício de 2017;
2. Renovar os mandatos da Diretoria;
3. Conversão de pró-labore não pagos em aumento de Capital Social;
4. Conversão da AFAC em aumento do Capital Social;
5. Doação de parte das ações pela acionista Paula;
6. Nova distribuição do Capital Social entre os Acionistas;
7. Aprovação e alteração do Artigo 5º do Estatuto Social.

DUESP
23 01 19

Deliberações:

1. O SECRETÁRIO realizou a leitura do relatório, do balanço e da demonstração de lucros e perdas elaborado pela Diretoria, relativos ao exercício com término no dia 31 de dezembro de 2017. Logo após foram os referidos documentos postos em votação e aprovados por unanimidade.
2. Foi também exposta a necessidade de renovação dos mandatos da Diretoria, cujo vencimento está previsto para 4 de dezembro de 2018, considerando o interesse dos acionistas em antecipar a decisão e manter os atuais Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, tendo sido colocada a sugestão em votação e aprovada por unanimidade, decidindo APROVAR a renovação dos mandatos por mais 2 (dois) anos, a partir do vencimento do atual mandato.
3. Considerando o não pagamento de parte do pró-labore devido aos membros da Diretoria durante o ano de 2017, contabilizado no montante de R\$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais), foi colocada em discussão e por fim APROVADA por unanimidade a conversão do montante em aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) para R\$ 441.250,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), com a emissão de 21.250 (vinte e uma mil, duzentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, distribuídas em igualdades de condições entre os membros da diretoria que não receberam o pró-labore, ou seja, cada qual recebendo 10.625 (dez mil, seiscentas e vinte e uma ações).
4. Por fim, considerando a existência de AFAC contabilizado no montante de R\$ 16.200,00 (dezesesseis mil e duzentos reais) em função de aporte realizado pela acionista PAULA SARAIVA PODESTA, foi colocada em discussão e por fim APROVADA por unanimidade a conversão do montante em aumento do Capital Social da Companhia de R\$ 441.250,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais) para R\$ 457.450,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), com a emissão de 16.200 (dezesesseis mil e duzentas) ações ordinárias nominativas em benefício da acionista PAULA SARAIVA PODESTA.



JUCESP
23 01 19

5. Por sua vez, considerando o interesse em equilibrar a participação acionária dos demais acionistas (filhos), a acionista Paula RESOLVEU, e a assembleia APROVOU, a doação de parte das 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 SANTIAGO BARZI, , argentino, solteiro, estudante, maior, 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 nº 235.553.878-63, residente e domiciliado na Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, que as aceita, **um total de 10.625 (dez mil, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas;**
 - b) à acionista ANA PAULA BARZI, , brasileira, solteira, estudante, menor, nascida em 24/10/2002, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 38.091.679-4 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 513.629.438-86, neste ato representada por sua mãe PAULA SARAVIA PODESTA, 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 no 229.942.508-02, residentes e domiciliadas na Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, que as aceita, **um total de 10.625 (dez mil, seiscentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias nominativas.**
6. CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO II LETRA "A", DA LEI ESTADUAL Nº 10.705 DE 28.12.2000 E DECRETO Nº 46.655/02, A DOAÇÃO É ISENTA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD).
7. Tendo em vista o valor patrimonial de aproximadamente R\$ 1,00 (um real) para cada ação da sociedade, apurado com base no patrimônio líquido da Companhia e, ainda, diante das perspectivas de sua rentabilidade, como critério para a valorização de novas ações lançadas foi fixado para cada nova ação lançada o preço de emissão de R\$ 1,00 (um real).

JUCESP
23 01 19

8. Assim, o novo capital social de R\$ 457.450,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais) ficará distribuído em 457.450 (quatrocentas e cinquenta e sete mil, quatrocentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas.
9. Com isso, o capital social ficou assim dividido entre os acionistas após o aumento de capital:

Acionistas	Ações Ordinárias Subscritas	Total Subscrito
Paula Saravia Podesta	305.575	305.575
Juan Cruz Barzi	50.625	50.625
Santiago Barzi	50.625	50.625
Ana Paula Barzi	50.625	50.625
Total	457.450	457.450

10. Na sequência, devido as alterações acima mencionadas e consolidadas, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do artigo 5 do Estatuto Social, que passou a ter a seguinte redação:

“Artigo 5. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 457.450,00 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais), que serão divididos em 457.450 (quatrocentas e cinquenta e sete mil, quatrocentas e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”

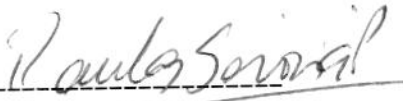
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e, posteriormente, lavrada a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da referida Assembleia, Paula Saravia Podesta, pelo Secretário Geral, Juan Cruz Barzi e pelos acionistas presentes representando a totalidade das ações ordinárias da Companhia.

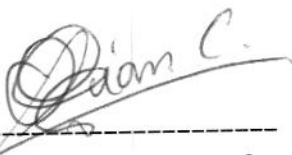
Q P S

JUCESP
23 01 19

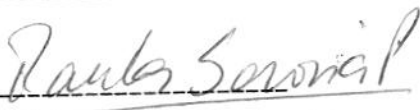
São Paulo, 8 de julho de 2018

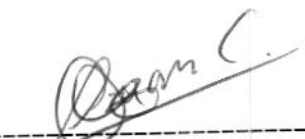
MESA:


Paula Saravia Podesta
Presidente da Mesa

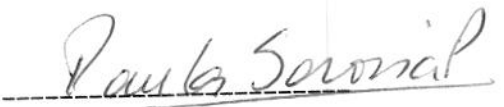

Juan Cruz Barzi
Secretário da Mesa

ACIONISTAS:



Paula Saravia Podesta
Acionista/Diretora Presidente


Juan Cruz Barzi
Acionista/Diretor Vice-Presidente


Santiago Barzi
Acionista


Ana Paula Barzi
Acionista/ Por sua mãe Paula Saravia Podesta

Advogado responsável:


AMÍLCAR FERRAZ ALTEMANI
OAB-SP sob nº 97.669



JUCESP
27 01 18

PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

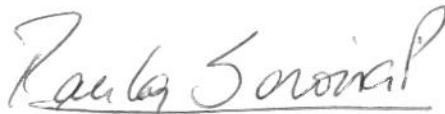
Companhia Fechada

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

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 no 229.942.508-02, residente e domiciliada na Alameda Brasil, no 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000; **SUBSCREVE** um total de **26.825 (vinte e seis mil, oitocentas e vinte e cinco) ações**, no valor de **R\$ 26.825,00 (vinte e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais)** em moeda corrente nacional, correspondendo cada ação ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

São Paulo, 8 de julho de 2018.



PAULA SARAVIA PODESTA

JUCESP
23 01 18

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

JUAN CRUZ BARZI, argentino, solteiro, administrador de empresas, maior, nascido em 11/03/1994, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro Permanente com RNE nº V214087-7 - CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob nº 430.137.278-45, residente e domiciliado na Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000; **SUBSCREVE** um total de **10.625 (dez mil, seiscentas e vinte e cinco mil) ações**, no valor de **R\$ 10.625,00 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco mil reais)** em moeda corrente nacional, correspondendo cada ação ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma.

São Paulo, 8 de julho de 2018.



JUAN CRUZ BARZI

JUCESP
23 01 18

PJSA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 26.593.748/0001-39

NIRE nº 35.300.499.611

Companhia Fechada

ANEXO II

TERMO DE DOAÇÃO E RECEBIMENTO DE AÇÕES

PAULA SARA VIA 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 no 229.942.508-02, residente e domiciliada na Alameda Brasil, no 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, pelo presente termo **DOA** ao acionista **SANTIAGO BARZI**, argentino, solteiro, estudante, maior, 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 nº 235.553.878-63, residente e domiciliado na Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, que **ACEITA**, um total de **10.625 (dez mil seiscentas e vinte e cinco) 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, e 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, 8 de julho de 2018.


PAULA SARA VIA PODESTA

Doadora


SANTIAGO BARZI

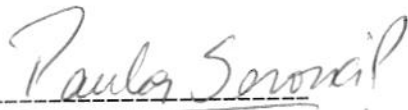
Donatário

JUCESP
23 01 18

TERMO DE DOAÇÃO E RECEBIMENTO DE AÇÕES

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 no 229.942.508-02, residente e domiciliada na Alameda Brasil, no 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, pelo presente termo **DOA** à acionista **ANA PAULA BARZI**, brasileira, solteira, estudante, menor, nascido em 24/10/2002, portadora da Cédula de Identidade com RG nº 38.091.679-4 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 513.629.438-86, neste ato representada por sua mãe **PAULA SARAVIA PODESTA**, 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 no 229.942.508-02, residentes e domiciliadas na Alameda Brasil, nº 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP, CEP: 06470-000, que **ACEITA**, um total de **10.625 (dez mil seiscentas e vinte e cinco) 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, e 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, 8 de julho de 2018.



PAULA SARAVIA PODESTA

Doadora



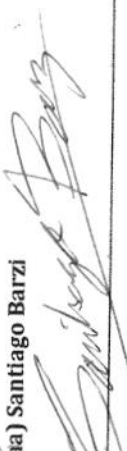



ANA PAULA BARZI

Donatária


Por sua mãe Paula Saravia Podesta

FOLHA DO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS REFERENTE À ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA **PISA PARTICIPAÇÕES S.A.** REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2018.

Nº DE ORDEM	ASSINATURA DOS ACIONISTAS	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA / DOMICÍLIO	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS
01	(aa) Paula Saravia Podesta 	Brasileira	Al. Brasil, n º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	305.575
02	(aa) Juan Cruz Barzi 	Brasileiro	Al. Brasil, n º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	50.625
03	(aa) Santiago Barzi 	Brasileiro	Al. Brasil, n º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	50.625
04	(aa) Ana Paula Barzi  p/ sua mãe Paula Saravia Podesta	Brasileira	Al. Brasil, n º 834, Alphaville Residencial 2, Barueri - SP CEP: 06470-000	50.625

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

São Paulo, 8 de julho de 2018.


Paula Saravia Podesta
Presidente da Mesa


Juan Cruz Barzi
Secretário da Mesa

Empresa: PJSA PARTICIPACOES S.A(0101)

CNPJ/CPF: 26.593.748/0001-39

End.: Alameda BRASIL 834-ALPHAVILLE RESIDENCIAL DOIS - CEP:06470-000

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 07/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

ATIVO	364.755,95
ATIVO CIRCULANTE	3.437,52
DISPONIBILIDADES	3.437,52
CAIXA	697,60
CAIXA	697,60
BANCOS CTA MOVIMENTO	2.739,92
ITAU	2.739,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	361.318,43
IMOBILIZADO	361.318,43
IMOBILIZADO	390.000,00
IMÓVEIS	220.000,00
BENFEITORIAS	170.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(28.681,57)
(-) DEPREC ACUM IMÓVEIS	(10.265,64)
(-) DEPREC ACUM BENFEITORIAS	(18.415,93)

Empresa: PJSa PARTICIPACOES S.A(0101)

CNPJ/CPF: 26.593.748/0001-39

End.: Alameda BRASIL 834-ALPHAVILLE RESIDENCIAL DOIS - CEP: 06470-000

Município: Barueri

UF: SP

Emitido em: 07/05/2018

Período: Janeiro a Dezembro de 2017

Data do encerramento: 31/12/2017

NIRE:

Dt.Registro:

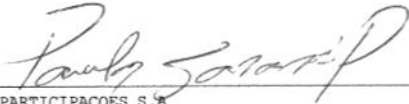
PASSIVO	364.755,95
PASSIVO CIRCULANTE	21.824,64
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	21.824,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.251,20
PRÓ LABORE A PAGAR	21.251,20
ENCARGOS SOCIAIS	573,44
INSS A RECOLHER	573,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	342.931,31
CAPITAL SOCIAL	436.200,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	420.000,00
CAPITAL SOCIAL	420.000,00
CAPITAL À INTEGRALIZAR	16.200,00
AFAC	16.200,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(93.268,69)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(93.268,69)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(93.268,69)



MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI

TEC. CONTABIL CRC: 075840/0-7F:RS

CPF: 654.000.200-97 RG: 8010386798



PJSa PARTICIPACOES S.A

PAULA SARAIVA PODESTA

EMPRESÁRIA CPF: 229.942.508-02 RG: V2140974