

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

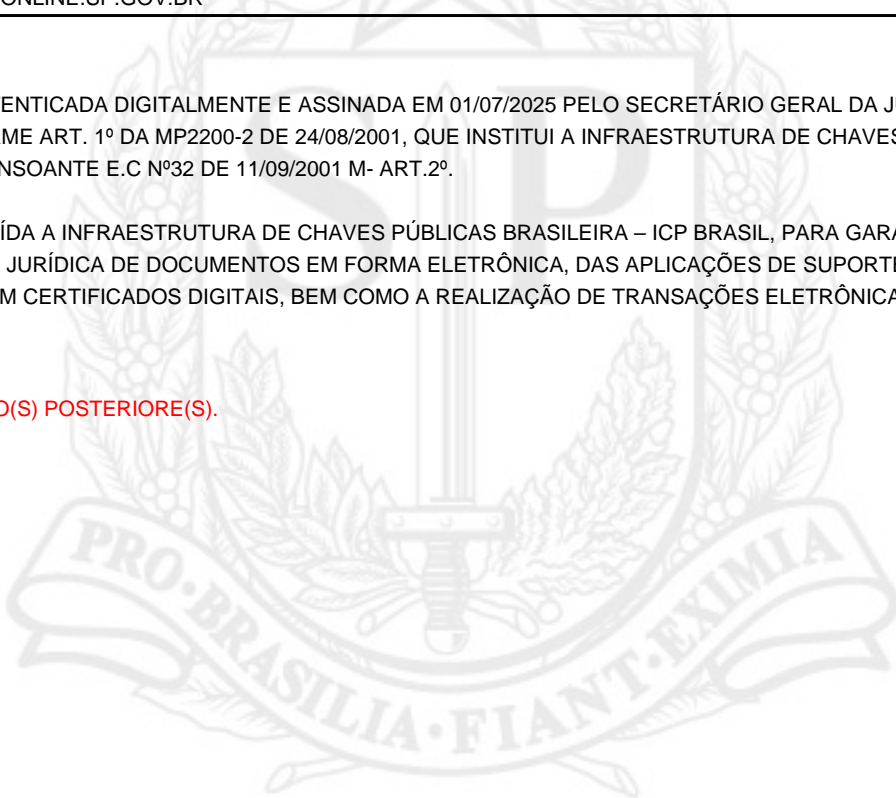
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300585321	CNPJ 42.335.769/0001-00	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 210.464/25-2	DATA DO ARQUIVAMENTO 16/06/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 01/07/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 12:10:01	CÓDIGO DE CONTROLE 271134611
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 01/07/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
2.268.801/25-1



3
2

JUCESP
15 06 25

CONTROLE INTERNET
034878027-3



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTÉM AMARRADO
MANUALMENTE

DADOS CADASTRAIS

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;				JUCESP	
NOME EMPRESARIAL Taormina Soluções Financeiras S.A.			PORTE Normal		
LOGRADOURO Avenida Brigadeiro Faria Lima		NÚMERO 2277	COMPLEMENTO Conj. 1.702	CEP 01452-000	10 JUN
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE (11)44503500	EMAIL juridico@sosbolso.com.br		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 42.335.769/0001-00	NIRE - SEDE 3530058532-1			PROTO
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan (Diretor Presidente)			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$,00 DARF: R\$,00		SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:			DATA: 06/06/2025		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS: <input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE <input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
--	--	-------------------------------------

OBSERVAÇÕES:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP ALCÍZIO EPIFÂNIO SOARES JUNIOR SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NÚMERO 210.464/25-2 	JUCESP
--------------	--	--------



JUCESP
16 06 25



TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.
CNPJ Nº 42.335.769/0001-00
NIRE 35.300.585.321

CESP - SEDE
3UICHÊ 10

5 MAI 2025 ★

ROTOCOLO



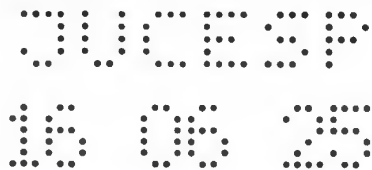
**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 10:00 horas do dia 14 de abril do ano de 2025, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 2.277, conj. 1702, 15º andar, sala 02, Jardim Paulistano, CEP 01452-000, São Paulo/SP, bem como por videoconferência.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada na forma do §4º do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76 ("Lei de S.A."), face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan (presidente); e Nayara de Paula Oliveira (secretária).
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberação a respeito (i) regularização do Conselho de Administração da Companhia e eleição de novos membros; (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia; (iii) ratificação de todos os atos praticados pela Administração.
5. **DELIBERAÇÕES CONFORME A ORDEM DO DIA:** Os acionistas debateram e, por unanimidade de votos, sem ressalvas ou dúvidas, deliberaram:
 - 5.1. **REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA E ELEIÇÃO DE NOVOS MEMBROS:** Considerando que o Conselho de Administração é órgão facultativo para sociedades anônimas de capital fechado, conforme o disposto no Art. 138 da Lei n.º 6.404/76 e considerando que os mandatos dos conselheiros anteriores está vencido, com o objetivo de regularizar a administração da Companhia, os acionistas deliberaram que os cargos do conselho de administração ficarão vagos até data de realização da próxima Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que se encerrou em 31/12/2024, que desde já fica convocada a ser realizada nos próximos 30 dias, oportunidade em que os acionistas terão tempo para indicar novos membros do Conselho de Administração e a Diretoria para indicar a pauta da Assembleia e preparar os documentos necessários nos termos da Lei de S.A.. Considerando o disposto no parágrafo 4º do Art. 150 da mesma Lei 6.404/76, os acionistas ratificam os atos praticados pelo Conselho até o presente momento.
 - 5.2. **ELEIÇÃO DA DIRETORIA:** Considerando o quanto deliberado no item 5.1. supra e que os mandatos da Diretoria também venceram, os acionistas deliberaram e aprovaram eleger a seguinte nova Diretoria da Companhia, que tomam posse imediatamente mediante assinatura de termo de posse, com mandato de 2 (dois) anos, a se encerrar na data de realização da Assembleia

MAI 2025 ★

ROTOCOLO





Geral Ordinária que tiver por objeto a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que se encerrar em 31/12/2026:

(a) Para o cargo de Diretor Presidente, o senhor **Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 16.121.107-0 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 215.650.938-79, residente e domiciliado na Rua Professora Renê Maria Vandaele, n.º 116, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP e CEP 12242-08;

(b) Para o cargo de Diretor sem designação específica, a senhora **Nayara de Paula Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade 44.698.897-2, inscrita no CPF/ME sob o n. 370.019.808-62, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Mofarrej, 1130, apto. 73V, CEP 05311-000.

5.2.1. Considerando que o Estatuto Social prevê a existência de 3 Diretores, os acionistas neste ato deliberam que o Diretor Presidente acumulará as funções de **Diretor Presidente e Diretor Financeiro**, sendo certo que a eleição dos Diretores supracitados deverá ser ratificada pelos novos Conselheiros de Administração quando eleitos, nos termos do disposto no item 5.1. supra, bem como deverão eleger o novo Diretor Financeiro.

5.2.2. Assim, ficam expressamente autorizados os Diretores ora eleitos a praticarem todos os atos de administração da Companhia.

5.2.3. Os Diretores eleitos declaram, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estarem impedidos de ocupar os cargos de Diretores da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por qualquer 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, a fê pública ou a propriedade.

5.2.4. Ficam ratificados todos os atos praticados pela Administração da Companhia até a presente data.

6. **QUÓRUM DAS DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos acionistas presentes.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan, Secretária: Nayara de Paula Oliveira, Acionistas Presentes: Mac Ventures Holding de Investimentos Ltda., Arbelá Consultoria Ltda. e Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan.

São Paulo, 14 de abril de 2025
(assinaturas na próxima página)

Clicksign 5521bbeb-c269-4c82-a8cb-216df866a7dc

JUCESP
16 06 25

MESA:

Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan
Presidente

Nayara de Paula Oliveira
Secretário

ACIONISTAS:

Mac Ventures Holding de Investimentos Ltda
Por Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan

Arbela Consultoria Ltda.
Por Marcelo de Macedo Soares e Silva

DIRETORES ELEITOS:

Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan
Diretor Presidente

Nayara de Paula Oliveira
Diretora Sem Designação Específica

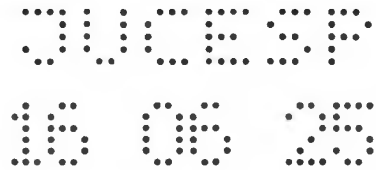
(página de assinaturas da AGE da **TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.**, CNPJ N° 42.335.769/0001-00, NIRE 35.300.585.321 realizada no dia 15 de abril de 2025.)



Clicksign 5521bbeb c269-4c82-a8cb-216df866a7dc

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP





TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

CNPJ N° 42.335.769/0001-00

NIRE 35.300.585.321

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, o Sr. **Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan**, brasileiro, casado, economista e advogado, portador da cédula de identidade RG n.º 16.121.107-0 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 215.650.938-79, residente e domiciliado na Rua Professora Renê Maria Vandaele, n.º 116, Jardim das Colinas, São José dos Campos/SP e CEP 12242-08, toma posse do cargo de **Diretor Presidente** da TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., para o qual foi eleito na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, permanecendo no cargo até o fim do atual mandato da Diretoria, a se encerrar na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que se encerrar em 31/12/2026.

O Diretor Presidente, ora investido em seu cargo, declara, nos termos da legislação aplicável, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado 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, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 14 de abril de 2025.

Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan

Clicksign 5521bbeb-c269-4c82-a8cb-216df866a7dc

JUCESP
16 06 25

TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

CNPJ Nº 42.335.769/0001-00

NIRE 35.300.585.321

TERMO DE POSSE

Pelo presente Termo de Posse e, nesta data, a Sra. **Nayara de Paula Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade 44.698.897-2, inscrita no CPF/ME sob o n. 370.019.808-62, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida Mofarrej, 1130, apto. 73V, CEP 05311-000, toma posse do cargo de **Diretor sem Designação Específica** da TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., para o qual foi eleita na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, permanecendo no cargo até o fim do atual mandato da Diretoria, a se encerrar na data de realização da Assembleia Geral Ordinária que tiver por objeto a aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social que se encerrar em 31/12/2026.

A Diretora, ora investida em seu cargo, declara, nos termos da legislação aplicável, sob as penas da lei, não possuir qualquer impedimento previsto em lei especial. Declara, ainda, não estar condenado por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, e nem estar condenado 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, a fé pública ou propriedade.

São Paulo, 14 de abril de 2025

Nayara de Paula Oliveira

Clicksign 5521bbeb-c269-4c82-a8cb-216df866a7dc



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **HENRIQUE ROCHA SIMÕES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Jabaquara/SP, sob o número 470.234, portador da carteira de identidade nº 53.562.730-0, inscrito no CPF nº 472.624.338-14, com endereço profissional na Rua Saint Hilaire, n.º 87, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP: 01423-040, **DECLARO**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos e respectivas cópias ora apresentados são autênticos e estão de acordo com seus respectivos originais, bem como as assinaturas e declarações.

Documentos apresentados:

- (i) 01 (uma) cópia da CNH do sr. **Roberto Eduardo Ferranty Mac Lennan**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 215.650.938-79, para registro das 03 (três) vias da **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.** inscrita sob o CNPJ/MF n.º 42.335.769/0001-00 e NIRE n.º 35.300.585.321 contendo 05 (cinco) páginas assinadas via Clicksign, com data de 14 de abril de 2025;
- (ii) 01 (uma) cópia da CNH da srta. **Nayara de Paula Oliveira**, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o n.º 370.019.808-62, para registro das 03 (três) vias da **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.** inscrita sob o CNPJ/MF n.º 42.335.769/0001-00 e NIRE n.º 35.300.585.321 contendo 05 (cinco) páginas assinadas via Clicksign, com data de 14 de abril de 2025;
- (iii) 01 (uma) cópia da RG do sr. **Marcelo de Macedo Soares e Silva**, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 166168498/05, para registro das 03 (três) vias da **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.** inscrita sob o CNPJ/MF n.º 42.335.769/0001-00 e NIRE n.º 35.300.585.321 contendo 05 (cinco) páginas assinadas via Clicksign, com data de 14 de abril de 2025;
- (iv) 01 (uma) cópia da CNH do sr. **Leonardo Falbo Donato**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.º 388.651.968-66, para registro das 03 (três) vias da **ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.** inscrita sob o CNPJ/MF n.º 42.335.769/0001-00 e NIRE n.º 35.300.585.321 contendo 05 (cinco) páginas assinadas via Clicksign, com data de 14 de abril de 2025;
- (v) Capas de Requerimentos JUCESP (alteração dos integrantes e arquivamento da ata), Documento Básico de Entrada (DBE) e Declaração de Desimpedimento, Fichas Cadastrais, guias DARE (alteração dos integrantes e arquivamento da ata) e respectivos comprovantes

Clicksi n 8fbf2017-9f8b-4269-923c-8524b7ac0d93

JUCESP
ANEXO
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **HENRIQUE ROCHA SIMÕES**, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Jabaquara/SP, sob o número 470.234, portador da carteira de identidade nº 53.562.730-0, inscrito no CPF nº 472.624.338-14, com endereço profissional na Rua Saint Hilaire, n.º 87, Jardim Paulista, São Paulo/SP, CEP 01423-040, **DECLARO**, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos e respectivas cópias ora apresentados são autênticos e estão de acordo com seus respectivos originais, bem como as assinaturas e declarações.

Nesses termos, são apresentados (i) atos de arquivamento, recibos de publicação de todos os atos arquivados da Taormina Soluções Financeiras S.A. (CNPJ/MF n.º 42.335.769/0001-00) arquivados na JUCESP desde 15/06/2021, DARE, respectivo comprovante de pagamento das custas para o ato de arquivamento das publicações e relatórios de exigências; e (ii) devidamente assinados via ClickSign, pelos competentes signatários, os seguintes documentos para cumprimento das exigências de protocolo n.º 2.102.214/25-4 e 2.102.200/25-4: Capas de Requerimentos JUCESP (alteração dos integrantes, arquivamento da ata e arquivamento de jornal), Declaração de Desimpedimento e Fichas Cadastrais, ratificando-se e reiterando-se, oportunamente, a autenticidade de toda a documentação já apresentada anteriormente.

São Paulo/SP, 10 de junho de 2025.

HENRIQUE ROCHA SIMÕES
OAB/SP n.º 470.234
(assinatura eletrônica)

Clicksign 557439a3-2d7c-4e72-baa8-cc20e15c262c

Certifico o registro sob o nº 210.464/25-2 em 16/06/2025 da empresa TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., NIRE nº 35300585321, protocolado sob o nº 2268801251. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 271134611. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.