

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE POR AÇÕES**

IDB PARTICIPAÇÕES S.A.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 20 de março de 2024, às 08 horas, na sede social da **IDB PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia”), na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Rua Campolino Alves, nº 300 - Ed. Continente Office Prime - Sala 711 - BOX 22 – Capoeiras - CEP 88085-110.

1. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presentes os fundadores e subscritores representando a totalidade do capital da Companhia, a saber:

(a) **RODNEY HENRIQUE GOMES PEREIRA**, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 26.660.027-X-SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.436.708-03, residente e domiciliado em Guarulhos/SP, na Avenida Salgado Filho, nº 3.938 – Bloco 18 Apto. 12 – Centro – CEP 07115-000; e

(b) **HERBERT DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Gerente Societário, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.636.126-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 436.228.988-79, residente e domiciliado em Guarulhos/SP, na Avenida Salgado Filho nº 3.938 – Bloco 18 – Apto. 12 – Centro – CEP 07115-000.

1. **MESA:** Após eleitos pelos acionistas fundadores acima qualificados, os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Rodney Henrique Gomes Pereira** e secretariados pelo Sr. **Herbert da Silva Pereira**.

2. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a constituição de uma sociedade por ações sob a denominação de **IDB PARTICIPAÇÕES S.A.**; (ii) a fixação, subscrição e integralização do capital social da Companhia; (iii) a eleição do diretor da Companhia; (iv) a remuneração do diretor da Companhia; e (v) a definição dos jornais de grande circulação que realizarão a publicação dos atos societários da Companhia.

3. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão das matérias, os acionistas fundadores, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:

3.1. Aprovar a constituição da Companhia, sob a denominação de **IDB PARTICIPAÇÕES S.A.**, bem como o projeto de estatuto social apresentado aos presentes, o qual foi anexado à presente ata na forma do Anexo I.

3.2. Aprovar, sem quaisquer ressalvas, a subscrição de **100 (cem)** ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas por **R\$1,00 (um real)** cada uma, totalizando um valor de **R\$ 100,00 (cem reais)** e a integralização do valor total dessas ações pelos acionistas fundadores, em moeda corrente nacional, de acordo com as seguintes proporções:

(a) o acionista **Rodney Henrique Gomes Pereira** subscreveu 50 (cinquenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$50,00 (cinquenta



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ug8RbSWUXxudL7kPKB54Q&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 43622898879-HERBERT DA SILVA PEREIRA|15743670803-RODNEY HENRIQUE GOMES PEREIRA
24679836415-ANA MARIA SIMPLICIO DE OLIVEIRA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 42300062651 Protocolo 244895287 de 02/04/2024 NIRE 42300062651

Nome da empresa IDB PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Chancela 474052555269729

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024



reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo II; e

(b) o acionista **Herbert da Silva Pereira** subscreveu 50 (cinquenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo valor total de R\$50,00 (cinquenta reais), a ser integralizada na forma do Boletim de Subscrição assinado na presente data, que integra esta ata na forma do Anexo III;

3.3. Atendidos os requisitos preliminares exigidos nos termos do artigo 80 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), o Sr. Presidente declarou constituída a Companhia.

3.4. Em seguida, nos termos do estatuto social, os acionistas fundadores elegeram, por unanimidade, para um mandato unificado de 1 (um) ano, o diretor sem designação específica, Sr. **HERBERT DA SILVA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, Gerente Societário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 38.636.126-5-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 436.228.988-79, residente e domiciliado na Avenida Salgado Filho n.º 3.938 – Bloco 18 – Apto. 12 – Centro – Guarulhos/SP – CEP 07115-000.

3.4.1. O diretor aceita o cargo para o qual foi eleito e declara expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem 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 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 a propriedade. Dessa forma, o diretor ora eleito toma posse em seu respectivo cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Registro de Atas da Diretoria.

3.4.2. A remuneração global do diretor, para o exercício social corrente, será fixada oportunamente, observado o disposto na legislação aplicável e no estatuto social que ora passa a reger a Companhia.

3.5. Aprovar que as publicações ocorrerão em jornais que sigam os parâmetros estabelecidos pela lei vigente das Sociedades por Ações, quando necessárias.

3.6. Autorizar os diretores ora eleitos a ultimar todas as formalidades remanescentes para registro da constituição da Companhia perante os órgãos competentes.

4. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

São Paulo, 20 de março de 2024.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 42300062651 Protocolo 244895287 de 02/04/2024 NIRE 42300062651

Nome da empresa IDB PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Chancela 47405255269729

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

(Página de assinaturas da Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações IDB Participações S.A., realizada em 20 de março de 2024).

Rodney Henrique Gomes Pereira
Presidente

Herbert da Silva Pereira
Secretário

Acionistas Subscritores:

Rodney Henrique Gomes Pereira

Herbert da Silva Pereira

Diretor Eleito:

Herbert da Silva Pereira

Advogado Responsável:

Ana Maria Simplício de Oliveira
OAB/SP n.º 325.782



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 42300062651 Protocolo 244895287 de 02/04/2024 NIRE 42300062651

Nome da empresa IDB PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Chancela 474052555269729

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024



244895287

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	IDB PARTICIPACOES S.A.
PROTOCOLO	244895287 - 02/04/2024
ATO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO
EVENTO	005 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUICAO

MATRIZ

NIRE 42300062651
CNPJ 54.736.044/0001-03
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024
SOB N: 42300062651

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 15743670803 - RODNEY HENRIQUE GOMES PEREIRA - Assinado em 11/04/2024 às 18:38:26
Cpf: 24679836415 - ANA MARIA SIMPLICIO DE OLIVEIRA - Assinado em 12/04/2024 às 10:33:13
Cpf: 43622898879 - HERBERT DA SILVA PEREIRA - Assinado em 11/04/2024 às 18:40:44



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 42300062651 Protocolo 244895287 de 02/04/2024 NIRE 42300062651

Nome da empresa IDB PARTICIPAÇÕES S.A.

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

Chancela 474052555269729

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024