

JUCESP
28 07 24



JUCESP PROTOCOLO
2.096.140/24-9



CLUBE DE ASSINATURAS AEROBOOK S.A.

CNPJ nº 39.777.359/0001-05

NIRE nº 35300559207

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2024

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 (dez) horas do dia 04 de julho de 2024, na sede social da Sociedade na Avenida dos Jamaris, nº 100, 8º andar, Sala 202, Moema, Cep: 04.078-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a Convocação, na forma do artigo 1.072, § 2º, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em decorrência de estarem presentes os sócios representando 100% (cem por cento) do capital social da sociedade **CLUBE DE ASSINATURAS AEROBOOK S.A.**, com sede no Estado de São Paulo, à Cidade de Guarulhos, na Rua Antonieta Aguirre de Moraes Barros, nº 100, Vila Augusta, Cep 07025-011, inscrita no CNPJ sob o nº 39.777.359/0001-05, e com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35300559207.

MESA: Os trabalhos foram **presididos** pelo Sr. **AMILCAR FERRAZ ALTEMANI**, brasileiro, divorciado, advogado, nascido em São Paulo – SP, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8.468.201-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 066.010.768-64, residente e domiciliado na Rua Volta Redonda, nº 270, ap. 34, Bloco Figueira, Campo Belo, São Paulo – SP, CEP.: 04608-010; e **secretariados** pelo Sr. **AMABLE FERNANDEZ ALVES**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Cédula de

2023
20 07 24

Identidade com RG nº 21.450.676-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 222.089.728-13, residente e domiciliado à Rua Itabira, nº 400, apto. 83, bloco 3, Bairro Vila Santos, São Paulo - SP, CEP.: 02.636-000.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria para novo mandato;

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.*

Em seguida restou esclarecida a necessidade de deliberação quanto a reeleição da Diretoria em função do decurso do prazo dos mandatos no dia 9 de outubro de 2023, além de ratificar os atos eventualmente praticados pela Diretoria após a referida data.

Ato contínuo, posto em votação, deliberaram **aprovar**, por **unanimidade**:

1.) **Reeleger** para um novo mandato de 3 (três) anos, com início nesta data, que se estenderá até a investidura dos seus substitutos eleitos em Assembleia Geral, ficando desde já investidos dos poderes nos termos da Lei e do Estatuto Social, para os cargos de:

- **Diretora Presidente**, a Sra. **MILA SEIDL DO VALE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.404.069-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF

2024
26 07 24

sob nº 103.782.927-14, residente e domiciliada na Rua Augusta, nº 183, Apto. 294, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP 07025-130;

- **Diretor Vice-Presidente**, o Sr. **MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade com RG nº 8010386798 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob no 654.000.200-97, residente e domiciliado na Avenida Jamaris, no 100, 8º andar, Sala 801, Moema, São Paulo - SP, CEP: 04078-000.

ASSENTIMENTOS E DECLARAÇÕES:

Os Diretores eleitos, **Sra. MILA SEIDL DO VALE** e **MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI**, presentes na reunião, **declaram**, para os efeitos legais, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e que aceitam a designação de Diretor da Companhia, assinando o Termo de Posse do Anexo II.

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 Sociedade, bem como, da mesma forma, são autênticas as assinaturas ali firmadas.

JUCESP
26 07 2024

amílcar.abemani@gmail.com
MESA:

Assinado
✓ *Amílcar F. Altemani*
D4Sign

AMILCAR F. ALTEMANI
Presidente da Mesa

parafaga@messari.com

Assinado
✓ *amable fernandes alves*
D4Sign

AMABLE FERNANDEZ ALVES
Secretário da Mesa

mes@avioesmusicas.com

Assinado
✓ *[Handwritten Signature]*
D4Sign

AVIÕES E MÚSICA LTDA.
p. MILA SEIDL DO VALE

amílcar.abemani@gmail.com

Assinado
✓ *Amílcar F. Altemani*
D4Sign

PINARELO PARTICIPAÇÕES S.A
p. AMILCAR FERRAZ ALTEMANI
(Diretor Presidente)

Advogado responsável:

amílcar.abemani@gmail.com

Assinado
✓ *Amílcar F. Altemani*
D4Sign

AMÍLCAR FERRAZ ALTEMANI
OAB-SP sob nº 97.669



JUCESP

4



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:29:55



Clube de Assinaturas Aerobook S A - AGE 012024 - Ata de renovação de mandatos pdf

Código do documento 7ef2a6e7-dac0-4514-83dc-67974947aca6



Assinaturas



Amilcar F. Altemani
amilcar.altemani@gmail.com
Assinou

Amilcar F. Altemani



amable fernandez alves
paralegal@mssantini.com
Assinou

amable fernandez alves



MILA SEIDL DO VALE
mila@avioesemusicas.com
Assinou

Mila Seidl do Vale

Eventos do documento

17 Jul 2024, 18:27:17

Documento 7ef2a6e7-dac0-4514-83dc-67974947aca6 criado por MONALISA GASPAS DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405). Email:monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:27:17-03:00

17 Jul 2024, 18:30:01

Assinaturas iniciadas por MONALISA GASPAS DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405). Email: monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:30:01-03:00

17 Jul 2024, 18:39:47

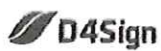
AMILCAR F. ALTEMANI Assinou - Email: amilcar.altemani@gmail.com - IP: 191.7.168.84 (191.7.168.84.viafibra.com.br porta: 17952) - Geolocalização: -23.042579311953432 -46.995805485631884 - Documento de identificação informado: 066.010.768-64 - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:39:47-03:00

18 Jul 2024, 10:23:27

AMABLE FERNANDEZ ALVES Assinou - Email: paralegal@mssantini.com - IP: 177.137.47.249 (177-137-47-249.static.sumicity.net.br porta: 19144) - Documento de identificação informado: 222.089.728-13 - DATE_ATOM: 2024-07-18T10:23:27-03:00

18 Jul 2024, 16:29:03

MILA SEIDL DO VALE Assinou - Email: mila@avioesemusicas.com - IP: 201.22.47.194 (201.22.47.194.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 49888) - Documento de identificação informado: 103.782.927-14 - DATE_ATOM: 2024-07-18T16:29:03-03:00



6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:29:55



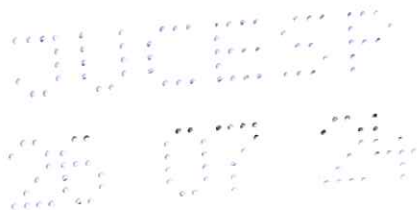
Hash do documento original

(SHA256):4232394b4a7e293914ec0d2978188d8f5169de97a626e4d13e8291a315016bc9

(SHA512):5c13911afed07712f20e7dc7f484ce30bcd6551df06b735c057d7a8f2510663ebf13b0cca0160b1fb1dd12afa29026353b32bcfab1cf1aeb6ddb743e6a56f582

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



ANEXO I

À Ata da Assembleia Geral Extraordinária datada de 10/07/2024.

CLUBE DE ASSINATURAS AEROBOOK S.A.


CNPJ nº 39.777.359/0001-05

NIRE nº 35300559207

TERMO DE POSSE

Compareceu na sede social da Companhia **CLUBE DE ASSINATURAS AEROBOOK S.A.**, no Estado de São Paulo, à Cidade de Guarulhos, na Rua Antonieta Aguirre de Moraes Barros, nº 100, Vila Augusta, Cep 07025-011, a Sra. **MILA SEIDL DO VALE**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 11.404.069-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 103.782.927-14, residente e domiciliada na Rua Augusta, nº 183, Apto. 294, Vila Augusta, Guarulhos/SP, CEP 07025-130, **ELEITA** para o cargo de **Diretora Presidente da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos**, declarando não estar incurso em crime que a impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, por força da assinatura deste termo, aceita a investidura em seu respectivo cargo e toma posse.

São Paulo, 10 de julho de 2024.

Assinado

D4Sign
MILA SEIDL DO VALE



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:30:59



Clube de Assinaturas Aerobook S A - AGE 012024 - ANEXO I -
Termo de Posse da Diretoria pdf

Código do documento e015f136-36e6-43b6-91ff-21f95071e332



Assinaturas



mila seidl do vale
mila@avioesemusicas.com
Assinou



Marcelo de Sottomaioir Santini
marcelo@mssantini.com
Assinou

Eventos do documento

17 Jul 2024, 18:32:07

Documento e015f136-36e6-43b6-91ff-21f95071e332 criado por MONALISA GASPAR DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405). Email: monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:32:07-03:00

17 Jul 2024, 18:33:25

Assinaturas iniciadas por MONALISA GASPAR DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405). Email: monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:33:25-03:00

18 Jul 2024, 08:25:30

MARCELO DE SOTTOMAIOR SANTINI Assinou (819fbc7-6468-4ac1-9378-bcf4b1e965cd) - Email: marcelo@mssantini.com - IP: 177.26.232.199 (ip-177-26-232-199.user.vivozap.com.br porta: 20776) - Geolocalização: -23.629795033068923 -46.656418954588446 - Documento de identificação informado: 654.000.200-97 - DATE_ATOM: 2024-07-18T08:25:30-03:00

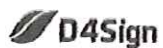
18 Jul 2024, 16:27:52

MILA SEIDL DO VALE Assinou - Email: mila@avioesemusicas.com - IP: 201.22.47.194 (201.22.47.194.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 50442) - Documento de identificação informado: 103.782.927-14 - DATE_ATOM: 2024-07-18T16:27:52-03:00

Hash do documento original

{SHA256}:c9031117f35e099fba59147874a81a726d70bb431ad7398ffd454dbc63282693
{SHA512}:8d96a833f31fd7b94ecfba0f26fc794e64fc283c4084aa84b991dea2e1ecc9542fb78e857e3cb77e3dd301115c61b6e6fc830bca9af9cd63ec2481af95a28de1

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:30:59



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

FOLHA DO LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS REFERENTE À ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2024 DA COMPANHIA CLUBE DE ASSINATURAS AEROBOOK S.A., REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2024.

Nº DE ORDEM	ISTAS	NACIONALIDADE	RESIDÊNCIA / DOMICÍLIO	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	Nº DE AÇÕES PREFERENCIAIS
01	<p>mila@avioesmusicas.com</p> <p>Assinado</p> <p>aa) AVIOES E MÚSICA LTDA. p. Mila Seidl do Vale</p> <p>Assinado</p> <p>amillar.altemani@gmail.com</p>	Brasileiro	Rua Augusta, nº 183, Apto. 294 Vila Augusta Guarulhos/SP CEP 07025-130	4.000	4.000
02	<p>ASSINADO</p> <p>aa) PINARELO PARTICIPAÇÕES S.A. p. Amílcar F. Altemani</p> <p>Assinado</p> <p>D4Sign</p>	Brasileiro	Rua Estela, nº 515, Bloco E, Conj. 121, Sala X Bairro da Vila Mariana São Paulo - SP Cep 04011-002	1.000	1.000

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

amillar.altemani@gmail.com

Assinado

Amílcar F. Altemani

D4Sign
Amílcar F. Altemani

Presidente da Mesa

Paulo, 10 de julho de 2024

Assinado

Amable fernandez alves

D4Sign
Amable fernandez alves

Secretário da Mesa



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:30:30



Clube de Assinaturas Aerobook S A - AGE 012024 - Livro de Presença de Acionistas pdf

Código do documento 4a8659cf-4721-4244-bb46-a49451d2233c



Assinaturas



MILA SEIDL VALE
mila@avioesemusicas.com
Assinou



Amilcar F. Altemani
amilcar.altemani@gmail.com
Assinou



amable fernandez alves
paralegal@mssantini.com
Assinou

Amilcar F. Altemani

amable fernandez alves

Eventos do documento

17 Jul 2024, 18:30:20

Documento 4a8659cf-4721-4244-bb46-a49451d2233c **criado** por MONALISA GASPAR DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405), Email:monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:30:20-03:00

17 Jul 2024, 18:31:39

Assinaturas **iniciadas** por MONALISA GASPAR DE FARIAS (34bb963e-1cde-41b1-bab5-daf23fab4405), Email: monalisa@mssantini.com. - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:31:39-03:00

17 Jul 2024, 18:40:21

AMILCAR F. ALTEMANI **Assinou** - Email: amilcar.altemani@gmail.com - IP: 191.7.168.84 (191.7.168.84.viafibra.com.br porta: 17268) - Geolocalização: -23,04257929373077 -46,99580551583602 - Documento de identificação informado: 066.010.768-64 - DATE_ATOM: 2024-07-17T18:40:21-03:00

18 Jul 2024, 10:22:36

AMABLE FERNANDEZ ALVES **Assinou** - Email: paralegal@mssantini.com - IP: 177.137.47.249 (177-137-47-249.static.sumicity.net.br porta: 12398) - Documento de identificação informado: 222.089.728-13 - DATE_ATOM: 2024-07-18T10:22:36-03:00

18 Jul 2024, 16:28:35

MILA SEIDL VALE **Assinou** - Email: mila@avioesemusicas.com - IP: 201.22.47.194 (201.22.47.194.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 61826) - Documento de identificação informado: 103.782.927-14 - DATE_ATOM: 2024-07-18T16:28:35-03:00



3 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 18 de July de 2024, 16:30:30



Hash do documento original

(SHA256):11dca422be9b5ae92a9d97c8d31a33e6023f89d23fb483e626defde4abff94a3

(SHA512):1561de783a4ebdb0fcccc04f3cf5ecb5966cf719186185f349b28c1938c5ba2f597ed2371b7Be60390f8de2923ca47adb7ef81ec9163941e406d3c5526738aa2

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign