

JUCESP
09 03



JUCESP PROTOCOLO
0.231.193/22-1



WINTAYLOR - WORFORCE OPTIMIZATION S.A

(Anteriormente denominada de Wintaylor - Workforce Optimization Consultoria em Informática Ltda)

CNPJ nº 25.331.668/0001-42
NIRE 35230577368

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS PARA TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

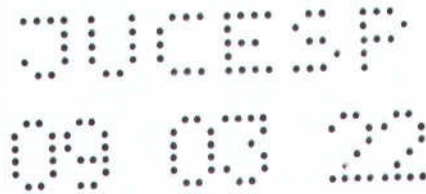
DATA E LOCAL: Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9:00 horas, na Avenida Ibirapuera, 2033, cjto 81, Edifício Trade Center, Indianópolis, CEP 04029-901.

PUBLICAÇÕES: Dispensadas em face do comparecimento de quotistas representando a totalidade do capital social.

PRESENÇA: Sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, a saber: **ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA**, português, empresário, separado judicialmente, nascido em 11/11/1973, portador da Cédula de Identidade RG nº 63.352.525-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 701.979.751-27, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Chibará, 44, apto 1407, Moema, CEP 04076-000; e **GIL SOARES CORREIA**, português, divorciado, nascido em 02/12/1977, engenheiro de software, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G 388469-7 CGPI/DIREX/PF e inscrito no CPF/MF 082.636.831-06, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Tuim, 101, apto 808, Vila Uberabinha, CEP 04514-100.

CONVOCAÇÃO: Nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, fica dispensada a publicação de edital de convocação, em virtude da presença da totalidade dos quotistas.

MESA: Presidente: Antonio José Coutinho Barbosa, Secretário: Gil Soares Correia.



ORDEM DO DIA:

- a) Deliberar sobre a transformação da Sociedade Empresária Limitada em Sociedade Anônima;
- b) Deliberar sobre a alteração de denominação social;
- c) Aprovar a conversão de quotas representativas do Capital Social da Sociedade para ações ordinárias nominativas, representativas do Capital Social da Companhia;
- d) Deliberar sobre a aprovação do Estatuto Social da Companhia em função de sua transformação;
- e) Eleger e nomear os novos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos presentes, foram aprovadas as seguintes deliberações:

1ª) Neste ato, foi deliberada pelos acionistas, por unanimidade, sem quaisquer restrições, a modificação do tipo societário da Sociedade, a qual deixará de ser uma Sociedade Empresária Limitada e passará a ser uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, sendo regulamentada de acordo com a Lei nº 6.404/76.

2ª) Foi aprovada também, por unanimidade dos acionistas, a alteração da denominação social de **WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA** para: **WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.**

3ª) O Capital Social no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) quotas, será mantido, bem como o objeto social a Sociedade.

4ª) Em função da transformação ora aprovada, as quotas atualmente possuídas pelos sócios serão recolhidas à Companhia, ficando automaticamente extintas e o Capital Social passará a ser representado por ações ordinárias nominativas, totalizando o montante de 90.000 (noventa mil) ações, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, conforme Boletim de Subscrição (Anexo II), as quais serão distribuídas aos acionistas, da seguinte forma:

DUCEAP
09 03 22

- a) Ao acionista **ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA** serão atribuídas 81.000 (oitenta e um mil) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada;
- b) Ao acionista **GIL SOARES CORREIA** serão atribuídas 9.000 (nove mil) ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada;

Parágrafo único: O Capital Social já foi totalmente integralizado pelos acionistas, por ocasião da Constituição da Sociedade Empresária Limitada.

5ª) Tendo em vista a transformação ora aprovada, foi submetido aos acionistas o projeto do Estatuto Social da **WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A.**, constante do Anexo I da presente Reunião, o qual foi aprovado por unanimidade dos acionistas, e cumpridas todas as formalidades legais, fica definitivamente transformada a Companhia;

6ª) Nos termos do novo Estatuto da Companhia ora aprovado, os acionistas deliberam eleger e nomear os primeiros membros da Diretoria da Companhia, tendo sido eleitos: **ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA**, para o cargo de **Diretor Presidente** e o **GIL SOARES CORREIA**, para o cargo de **Diretor Vice Presidente**.

A gestão dos Diretores, conforme estipulado em seu Estatuto Social terá início na data da presente Reunião, com término previsto para 09 de Fevereiro de 2025.

Parágrafo Único: Os Diretores, ora eleitos, declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu a presente Reunião por encerrada e determinou a mim, Secretária, que lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas representando a totalidade do capital social.

JUCESP
09 03 22

Certifico que a presente Ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo (SP), 10 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA
Presidente

GIL SOARES CORREIA
Secretário

Diretores eleitos:

ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA
Diretor Presidente

GIL SOARES CORREIA
Diretor Vice Presidente

Visto do Advogado

Rogério Aleixo Pereira
OAB/SP nº 152.075



DUCESP
09 03 22

WINTAYLOR - WORKFORCE OPTIMIZATION S.A

CNPJ nº 25.331.668/0001-42
NIRE 35230577368

LISTA DE PRESENÇA

N.º de Ordem	NOME	ASSINATURA
01	ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA	
02	GIL SOARES CORREIA	

São Paulo (SP), 10 de Fevereiro de 2022.

ANTONIO JOSÉ COUTINHO BARBOSA
Presidente

GIL SOARES CORREIA
Secretário

Ata de transformação para SA - 10 02 2022 pdf

Código do documento 76395723-3e27-4a80-8529-8c79ad20e82d



Assinaturas



Antonio Jose Coutinho Barbosa
antonio.barbosa@wintaylor.com
Assinou

Antonio Jose Coutinho Barbosa



Gil Soares Correia
gil.correia@wintaylor.com
Assinou

Gil Soares Correia



ROGERIO ALEIXO PEREIRA
rogerio.aleixo@advapa.com.br
Assinou

Rogério Aleixo Pereira

Eventos do documento

11 Feb 2022, 17:06:41

Documento 76395723-3e27-4a80-8529-8c79ad20e82d **criado** por ALDINE ALVES (707f85bc-24c2-45b9-8602-81188c7703ac). Email:aldine.alves@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-11T17:06:41-03:00

11 Feb 2022, 17:07:25

Assinaturas **iniciadas** por ALDINE ALVES (707f85bc-24c2-45b9-8602-81188c7703ac). Email:aldine.alves@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-11T17:07:25-03:00

11 Feb 2022, 20:20:37

ROGERIO ALEIXO PEREIRA **Assinou** (0fa9f868-5600-4c19-898f-2845a06bc698) - Email: rogerio.aleixo@advapa.com.br - IP: 187.119.231.126 (ip-187-119-231-126.user.vivozap.com.br porta: 52390) - Geolocalização: -23.60429272045978 -46.726122648308674 - Documento de identificação informado: 135.356.598-09 - DATE_ATOM: 2022-02-11T20:20:37-03:00

17 Feb 2022, 16:02:41

GIL SOARES CORREIA **Assinou** - Email: gil.correia@wintaylor.com - IP: 200.173.181.251 (200.173.181.251 porta: 32096) - Documento de identificação informado: 082.636.831-06 - DATE_ATOM: 2022-02-17T16:02:41-03:00

19 Feb 2022, 11:25:22

ANTONIO JOSE COUTINHO BARBOSA **Assinou** - Email: antonio.barbosa@wintaylor.com - IP: 187.26.77.81 (187-26-77-81.3g.claro.net.br porta: 28850) - Geolocalização: 40.616875 -73.94103200000005 - Documento de identificação informado: 701.979.751-27 - DATE_ATOM: 2022-02-19T11:25:22-03:00



Ata de transformação para SA - Lista de Presença - 10 02 2022 pdf

Código do documento 90f01339-415c-4b61-9a5c-ba6f8e26262a



Assinaturas



Antonio Jose Coutinho Barbosa
antonio.barbosa@wintaylor.com
Assinou

Antonio Jose Coutinho Barbosa



Gil Soares Correia
gil.correia@wintaylor.com
Assinou

Gil Soares Correia

Eventos do documento

11 Feb 2022, 17:05:08

Documento 90f01339-415c-4b61-9a5c-ba6f8e26262a **criado** por ALDINE ALVES (707f85bc-24c2-45b9-8602-81188c7703ac). Email:aldine.alves@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-11T17:05:08-03:00

11 Feb 2022, 17:06:22

Assinaturas **iniciadas** por ALDINE ALVES (707f85bc-24c2-45b9-8602-81188c7703ac). Email:aldine.alves@advapa.com.br. - DATE_ATOM: 2022-02-11T17:06:22-03:00

19 Feb 2022, 11:24:20

ANTONIO JOSE COUTINHO BARBOSA **Assinou** - Email: antonio.barbosa@wintaylor.com - IP: 187.26.77.81 (187-26-77-81.3g.claro.net.br porta: 29336) - Geolocalização: 40.616874999999986 -73.941032 - Documento de identificação informado: 701.979.751-27 - DATE_ATOM: 2022-02-19T11:24:20-03:00

21 Feb 2022, 17:53:40

GIL SOARES CORREIA **Assinou** - Email: gil.correia@wintaylor.com - IP: 189.120.78.151 (bd784e97.virtua.com.br porta: 64476) - Geolocalização: -23.63 -46.6322 - Documento de identificação informado: 082.636.831-06 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2022-02-21T17:53:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):707ca41b47bd328226a708e1d467eaf9f9c05dbcc700c925a9ccadb86d0752ba
(SHA512):8ef9f9adf7160f81eec754d4c20c3df53c1ece9e9f042386b8ecae2cfb7232245fb47a7a7a82de1bfbfd27648d3af95c88220577783338d5cb016ab710d10d847

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign