

JUCESP  
09 10 25

JUCESP PROTOCOLO  
5.153.398/25-0

140



**GGE SANTOS HOLDING S/A**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE  
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES  
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2025**

Ao 1º dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às dez horas, reuniram-se em assembleia geral de constituição, em sua sede social localizada na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001, os subscritores do capital social da sociedade por ações **GGE SANTOS HOLDING S/A.**, representando a totalidade do capital, conforme verificado pelas assinaturas constantes do fecho desta ata e adiante qualificados:

**GELASIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 437188 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 094.702.479-49, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001;

**ARLENE DOS SANTOS**, brasileira, casada no regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 826498 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 901.376.719-20, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001.

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Gelasio dos Santos, que verificando, preliminarmente, estarem atendidas todas as disposições legais aplicáveis à espécie, deu por instalados os trabalhos, convidando a mim, Arlene dos Santos, para secretária, no que acedi.

Assim constituída a mesa de trabalho, esclareceu o Presidente que de acordo com o disposto no artigo 124, parágrafo 4.º, da Lei 6.404/76, é dispensada a prova de convocação prévia pela imprensa para os fins de arquivamento de atas de assembleias gerais de sociedades por ações, quando ficar efetivamente comprovada a realização das mesmas e haver contado com a presença da totalidade das acionistas, sendo ainda certo que todos as acionistas tomaram conhecimento prévio da realização da presente assembleia e da Ordem do Dia, que constará de:

- a) Aprovação do projeto do estatuto da sociedade por ações;
- b) Declaração de constituição da sociedade, se aprovada matéria da letra "a";
- c) Eleição do Diretor Presidente e fixação de seus honorários;



### **Item “a” da Ordem do dia – Aprovação do Estatuto Social:**

Em obediência ao item “a” da Ordem do dia, o Presidente declarou que se encontravam sobre a mesa, em três vias, o Estatuto Social que irá reger a vida da sociedade, determinando a mim, Secretária, que procedesse à leitura do mesmo, o que fiz, ocasião em que a Presidente solicitou que a Assembleia se manifestasse sobre ele, colocando o assunto em votação. A Assembleia, por unanimidade, aprovou o Estatuto Social, ratificando-o, em razão do que fica o mesmo fazendo parte integrante desta ata na forma de **Anexo I**.

### **Item “b” da Ordem do dia – Declaração de Constituição da Companhia:**

A seguir, em obediência ao item “b” da Ordem do Dia, o Presidente declarou que, não havendo manifestação em contrário, dava por constituída a companhia, sob a denominação social de **GGE SANTOS HOLDING S/A**, para vigorar por prazo indeterminado, nos termos do Estatuto Social, com o capital social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) de ações ordinárias nominativas sem valor nominal, subscritas conforme Boletim de Subscrição, que fica fazendo parte integrante desta ata na forma de **Anexo II**, para todos os fins de direito, sendo neste ato integralizadas 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), em moeda corrente nacional, pelo acionista Gelasio dos Santos, comprovado por meio do recibo de depósito bancário, de conformidade com o inciso III, do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976, e as remanescentes 9.000 (nove mil) ações ordinárias nominativas, no valor de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), em número de 4.000 (quatro mil) ações para o acionista Gelasio dos Santos, e 5.000 (cinco mil) ações para a acionista Arlene dos Santos, a serem integralizadas até o dia 31 de dezembro de 2025. A Assembleia ratificou e aprovou a declaração de constituição da sociedade sob a denominação social de **GGE SANTOS HOLDING S/A**, que será regida pelo Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, e que iniciará oficialmente suas atividades a partir da presente data.

### **Item “c” da Ordem do dia – Eleição e Remuneração da Diretoria:**

Em seguida, o Presidente colocou em discussão o item “c” da Ordem do Dia, ou seja, a eleição do Diretor Presidente e da fixação de seus honorários.

Após a eleição, por unanimidade de votos, verificou-se eleito o Sr. **Gelasio dos Santos**, já qualificado, para o cargo de Diretor Presidente de conformidade com o artigo 14 do Estatuto Social tendo seu mandato para o triênio iniciado em 1º de novembro de 2025 e findo em 31 de outubro 2028.

JUCESP  
09 10 25

3

O diretor, em conformidade com o Termo de Posse que faz parte integrante da presente alteração contratual na forma de **Anexo IV**, assume seu cargo de imediato, e declara, sob as penas da lei, que não está incurso em nenhum dos crimes que vedam a exploração de atividade empresarial, nos moldes do § 1º, artigo 1.011 do Código Civil.

Em continuação ao item “c” da Ordem do Dia, o Diretor Presidente comunicou que estava aberta à discussão sobre a fixação dos honorários do Diretor Presidente. Pedindo a palavra, o Diretor Presidente decidiu, por sua exclusiva opção, não receber honorários a título de pró-labore, uma vez que já possui outras fontes de renda pela realização de outros afazeres. Feita a votação, verificou-se aceito os argumentos do Diretor Presidente, ficando deliberado o não pagamento de honorários.

Declarada livre a palavra para tratar de qualquer assunto de interesse social, ninguém se manifestou.

Assim, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos e suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Lavrada a ata, a sessão foi reaberta com a presença da totalidade das acionistas em conformidade com Boletim de Presença, que fica fazendo parte integrante desta ata na forma de **Anexo III** para todos os fins de direito. Lida e achada conforme por todos as acionistas presentes, a ata foi assinada.

**Autenticação da Mesa:**

GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
0247949

Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Dados: 2025.11.03 09:01:32 -03'00'

**Gelasio dos Santos**  
Presidente da Assembleia

GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
470247949

Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Dados: 2025.11.03 09:02:47 -03'00'

**Gelasio dos Santos**  
Acionista

ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
37671920

Assinado de forma digital por ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Dados: 2025.11.03 09:04:27 -03'00'

**Arlene dos Santos**  
Secretária da Assembleia

ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
37671920

Assinado de forma digital por ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Dados: 2025.11.03 09:05:40 -03'00'

**Arlene dos Santos**  
Acionista

**VISTO DO ADVOGADO**

FERNANDO CELSO RIZZO JUNIOR:21524686867

Assinado de forma digital por FERNANDO CELSO RIZZO JUNIOR:21524686867  
Dados: 2025.11.11 18:07:39 -03'00'

**Fernando Celso Rizzo Junior**  
OAB SP 293.055

**A PRESENTE ATA SERÁ POSTERIORMENTE TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO**

**Fernando Celso Rizzo Jr.**  
Sociedade Individual de Advocacia  
Rua Antonio Rodrigues Cajado, n.º 1800  
OAB SP 17.167 - CNPJ 23.409.979/0001-51



CERTIFICADO REGISTRADO SOB O NÚMERO

3530068258-1

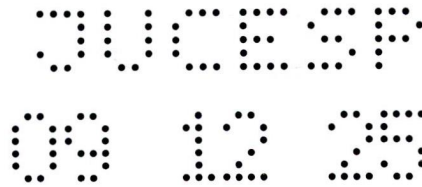


SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
NIRE S/A

MARINA CENTURION DARDANI  
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP





## ANEXO II

GGE SANTOS HOLDING S/A

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA

REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2025

ACIONISTAS	%	Ações Ordinárias	Capital Subscrito
<b>GELASIO DOS SANTOS</b> , brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 437188 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 094.702.479-49, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001.	50,00%	5.000	R\$ 5.000,00
<b>Integralização das Ações – Forma e detalhes da integralização:</b> Integralização efetuada em moeda corrente do país (dinheiro) mediante transferência bancária eletrônica em conta corrente de titularidade da companhia, sendo R\$ 1.000,00 no ato de constituição (de conformidade com recibo bancário específico) e o saldo residual, no valor de R\$ 4.000,00, será integralizado até a data de 31 de dezembro de 2025.			
<b>ARLENE DOS SANTOS</b> , brasileira, casada no regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 826498 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 901.376.719-20, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001.	50,00%	5.000	R\$ 5.000,00
<b>Integralização das Ações – Forma e detalhes da integralização:</b> Integralização será efetuada em moeda corrente do país (dinheiro) mediante transferência bancária eletrônica em conta corrente de titularidade da companhia, no valor de R\$ 5.000,00, até a data de 31 de dezembro de 2025.			
<b>Totalizador</b>	<b>100%</b>	<b>10.000</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>

### Autenticação da Mesa:

GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Dados: 2025.11.11 17:22:11 -03'00'

**Gelasio dos Santos**  
Presidente da Assembleia

ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Assinado de forma digital por ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Dados: 2025.11.11 17:24:17 -03'00'

**Arlene dos Santos**  
Secretária da Assembleia

**O PRESENTE BOLETIM SERÁ POSTERIORMENTE TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO**

**Fernando Celso Rizzo Jr.**  
Sociedade Individual de Advocacia  
Rua Antonio Rodrigues Cajado, n.º 1800  
OAB SP 17.167 - CNPJ 23.409.979/0001-51

JUCESP  
09 10 25

ANEXO III

GGE SANTOS HOLDING S/A

BOLETIM DE PRESENÇA DE ACIONISTAS  
ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA  
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2025

ACIONISTAS	AÇÕES	ASSINATURAS
<b>GELASIO DOS SANTOS</b> , brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 437188 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 094.702.479-49, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001.	<b>5.000</b> Ações Ordinárias  Representativas de <b>50,00%</b> do Capital Social Votante	<b>GELASIO DOS SANTOS:09 470247949</b>  Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949 Dados: 2025.11.11 17:29:10 -03'00'  <b>Gelasio dos Santos</b>
<b>ARLENE DOS SANTOS</b> , brasileira, casada no regime da comunhão universal de bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 826498 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 901.376.719-20, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001.	<b>5.000</b> Ações Ordinárias  Representativas de <b>50,00%</b> do Capital Social Votante	<b>ARLENE DOS SANTOS:90 137671920</b>  Assinado de forma digital por ARLENE DOS SANTOS:90137671920 Dados: 2025.11.11 17:26:31 -03'00'  <b>Arlene dos Santos</b>

**Autenticação da Mesa:**

GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Dados: 2025.11.11 17:28:24 -03'00'

**Gelasio dos Santos**  
Presidente da Assembleia

ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Assinado de forma digital por ARLENE DOS SANTOS:90137671920  
Dados: 2025.11.11 17:27:28 -03'00'

**Arlene dos Santos**  
Secretária da Assembleia

**O PRESENTE BOLETIM SERÁ POSTERIORMENTE TRANSCRITA NO LIVRO PRÓPRIO**

**Fernando Celso Rizzo Jr.**  
Sociedade Individual de Advocacia  
Rua Antonio Rodrigues Cajado, n.º 1800  
OAB SP 17.167 - CNPJ 23.409.979.0001-51

JUCESP  
09 10 25

**ANEXO IV**

**GGE SANTOS HOLDING S/A**

**TERMO DE POSSE DA DIRETORIA**

**TRIÊNIO INICIADO EM 01/11/2025 E FINDO EM 31/10/2028**

**GELASIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado no regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 437188 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 094.702.479-49, com domicílio fiscal na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001,

Único componente da **DIRETORIA EXECUTIVA**, da companhia **GGE SANTOS HOLDING S/A**, com sede e foro na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811, sala 115, Jardim Paulistano, CEP: 01.452-001, eleito por unanimidade de votos para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**, por meio de formalização expressa contida no item “c” da Ordem do Dia da ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE POR AÇÕES REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2025, assinado pela totalidade dos acionistas da Companhia, nos estritos termos previstos pelo artigo 14 do Estatuto Social, pelo presente ato declara **TOMAR POSSE** no cargo para o qual foi eleito.

Para os efeitos do § 2º do art. 149 da Lei 6.404/76 (incluído pela Lei 10.303/2001), o Diretor indica o domicílio constante em sua qualificação, no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação por escrito à companhia.

**São Paulo, SP, 1º de novembro de 2025**

***DECLARAMO-ME EMPOSSADO PARA O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE***

GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Assinado de forma digital por GELASIO DOS SANTOS:09470247949  
Dados: 2025.11.03 09:08:53 -03'00'

**Gelasio dos Santos**  
**Diretor Presidente**

***O PRESENTE TERMO SERÁ POSTERIORMENTE TRANSCRITO NO LIVRO PRÓPRIO***

**Fernando Celso Rizzo Jr.**  
Sociedade Individual de Advocacia  
Rua Antonio Rodrigues Cajado, n.º 1800  
OAB SP 17.167 - CNPJ 23.409.979/0001-51