

JUCESP  
24 01 23



JUCESP PROTOCOLO  
0.160.927/23-7



**NYASA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME nº 19.099.346/0001-17

NIRE 3530045811-7

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2023**

- 1. Data, horário e local:** Em 16 de janeiro de 2023, às 11h00, na sede da Nyasa Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Marcos Lopes, nº 90, apto. 161, Bairro Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04513-080.
- 2. Convocação:** Dispensada na forma do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.
- 3. Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas.
- 4. Mesa:** A presente assembleia foi presidida pelo Sr. Renata Miranda Rezende de Vasconcellos e secretariada pelo Sr. Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto.
- 5. Publicações das Demonstrações Financeiras:** As Demonstrações Financeiras da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 foram publicadas na Central de Balanços no dia 16 de janeiro de 2023, nos termos do artigo 294, III, da Lei das S.A.
- 6. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2019, 2020 e 2021; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados referentes aos exercícios sociais encerrados em 2019, 2020 e 2021; e (iii) reeleição dos membros da Diretoria.
- 7. Deliberações:** Realizada a leitura da ordem do dia e procedida a sua discussão, os acionistas deliberaram, sem quaisquer restrições ou ressalvas:
  - 7.1. Prazo para Publicação das Demonstrações Financeiras.** Nos termos do art. 133, § 4º, da Lei das S.A., os acionistas consideraram sanada a necessidade de publicação das Demonstrações Financeiras no prazo estabelecido no art. 133 da Lei das S.A., considerando que as mesmas foram publicadas com pelo menos 1 (um) dia de antecedência à presente assembleia.
  - 7.2. Tomada de Contas.** Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e os balanços patrimoniais, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia.



7.3. **Destinação dos Resultados.** Tendo sido apurado prejuízo nos exercícios encerrado em 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, não houve deliberação a respeito da distribuição de dividendos.

7.4. **Reeleição da Diretoria.** Aprovar a reeleição, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir desta data, a Sra. **Renata Miranda Rezende de Vasconcellos**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 06.737.862-50 SSP/BA, inscrita no CPF/ME sob o nº 939.129.195-34, residente e domiciliada na Rua Marcos Lopes, nº 90, apto. 161, Bairro Vila Nova Conceição, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04513-080, para ocupar o cargo de Diretora Presidente da Companhia e o Sr. **Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 54.364.583-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 546.449.175-91, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Lopes, nº 90, apto. 161, Bairro Vila Nova Conceição, CEP 04513-080, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

Os diretores ora reeleitos declaram, expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condeção, 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. Declaram, ainda, que poderão receber citações e intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de suas gestões no endereço supra, nos termos do Artigo 149, §2º, da Lei das S.A.

Em decorrência da reeleição dos membros da diretoria da Companhia, ficam ratificados todos os atos praticados pelos membros reeleitos, desde 11 de agosto de 2022 até a presente data.

**8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Renata Miranda Rezende de Vasconcellos – Presidente; Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto – Secretário. **Acionistas Presentes:** Renata Miranda Rezende de Vasconcellos e Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto.

*A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.*

São Paulo, 16 de janeiro de 2023.

Mesa:



\_\_\_\_\_  
**Renata Miranda Rezende de Vasconcellos**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto**  
Secretário

Acionistas:



2023  
01/20

---

**Renata Miranda Rezende de Vasconcellos**

Assinado digitalmente por:  
RENATA MIRANDA REZENDE DE  
VASCONCELLOS  
CPF: 939.129.195-34

**Diretores Reeleito:** Certificado emitido por 15º TABELIÃO DE NOTAS  
DA CAPITAL - SÃO PAULO/SP  
Data: 18/01/2023 11:44:30 -03:00



---

**Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto**

Assinado digitalmente por:  
EDUARDO PINTO DE VASCONCELLOS NETO  
CPF: 546.449.175-91  
Certificado emitido por 27º TABELIÃO DE  
NOTAS DA CAPITAL 27º TABELIÃO DE  
NOTAS DA CAPITAL - SÃO PAULO/SP  
Data: 18/01/2023 11:25:28 -03:00



---

**Renata Miranda Rezende de Vasconcellos**

---

**Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto**



RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:  
Eduardo Pinto de Vasconcellos Neto - CPF: 548.449.179-91

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 18/01/2023 11:25:29 -03:00, na cidade de São Paulo/São Paulo

MNE: 112359.2023.01.18.00001344-20

Em Testemunho da Verdade  
SÃO PAULO/SP, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023  
ALEXANDRE GONÇALVES KASSAMA - TABELIÃO  
27º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL - SÃO PAULO/SP

Data: 18/01/2023 11:25:29 -03:00





RECONHEÇO, a assinatura eletrônica por mim expedida de:  
RENATA MIRANDA REZENDE DE VASCONCELLOS<sup>®</sup> - CPF: 939.129.185-34

Atesto o uso da assinatura eletrônica na data e horário 18/01/2023 11:44:35 -03:00, na cidade de Camaçari/Bahia

MNE: 111237.2023.01.18.00003267-19

Em Testemunho da Verdade  
SÃO PAULO/SP, quarta-feira, 18 de janeiro de 2023  
JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA-TABELIÃO  
15º TABELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL - SÃO PAULO/SP

Data: 18/01/2023 11:44:35 -03:00

