



First Negócios

CNPJ 55.223.648/0001-19 – São Paulo –
www.firstnegócios.com



JUCESP PROTOCOLO
2.934.373/23-0

140



FIRST NEGÓCIOS S/A
CNPJ/MF nº55.223.648/0001-19
NIRE 3530044500-7

Quinquagésimo Quinto Ano de Fundação

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
25/11/2023 – Eleição de DIRETORIA e APROVAÇÃO CONTAS
EXERCÍCIO FISCAL DE 2022

Aos Vinte e Cinco dias do mês de Novembro de Dois Mil e Vinte Três, às 10:00 horas, na sede da sociedade anônima FIRST NEGÓCIOS S/A, ("Sociedade"), sito à Av. Salum, 228 – Anexo Empresarial – Vila Prado – São Carlos - SP, reuniram-se os Acionistas representando a totalidade do capital social da sociedade denominada **FIRST NEGÓCIOS S/A**, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP, sob o nº NIRE nº35.300.445.007 e ultima sessão de AGE de 10/12/2015 registrada em **10 de Maio de 2021 - sob nº 212600/21-7**, inscrito no CNPJ/MF nº55.223.648/0001-19, dispensados os trâmites legais inerentes à convocação face à presença da totalidade do capital social da sociedade nos termos do artigo 1.152 §2º, da Lei nº 10.406/02 ("Código Civil"), O livro de presença foi verificado e estando todos os acionistas presentes que nomearam para presidir esta Assembleia Geral Ordinária, à saber: **Dra. QUEILA DA SILVA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG/SP 19.226.296-SSP/SP e CPF 116.374.798-08, residente e domiciliada sito à Av. Salum, 228 – vila Prado – São Carlos- SP – Cep 13574-040; nascida em 26/05/1970 que aceitando a incumbência, convidou a mim, **Dr. FABIANO HONORATO DE CASTRO**, brasileiro, Advogado e Corretor de Imóveis, inscrito na OAB/SP sob o nº384.780, e no CRECI/SP sob o nº89.999, portador do RG nº24.953.311-X SSP/SP e do CPF/MF nº981.523.275-49, solteiro, maior residente e domiciliado sito Rua Nove de Julho, 1174 – centro - São Carlos - SP, CEP 13560-042, nascido em 29/11/1976, para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo a mesa dos trabalhos aprovada pelos acionistas e dando-se início aos trabalhos passei a fazer a leitura da ordem do dia para qual fora convocada esta Assembléia Geral Ordinária:

- A) Eleição de Membros de Diretoria e Conselho Fiscal para o Exercício de 01/01/2024 à 31/12/2025;**
- B) Mudança de Endereço dentro do mesmo município e aprovação das Contas da administração dos exercícios de 01/01/2021 à 31/12/2022.**
- C) Outros Assuntos de Interesse da First Negócios S/A.**

A) Dando Sequência tomou a palavra a Sra. Presidente Dra. Queila da Silva, que deu seu parecer favorável à indicação pela totalidade dos acionistas, que mesmo contando com a modificação do controle por novo acionista majoritário decidiram todos manter os nomes dela Dra. Queila da Silva e do meu nome Dr. Fabiano Honorato de Castro para compor a Diretoria à partir de 01/01/ 2024, vez que ocorrerá o término do mandato da atual diretoria em 31/12/2023, informando ainda que com o término em 31/12/2023 os mandatos de todos os membros de Diretoria e Conselho permaneceriam os mesmo, estando estes reeleitos para mais um novo mandato, portanto necessário seria para reeleição dos administradores voto e realização da eleição, ainda com a palavra a Presidente pediu que todos os presentes

Rubricas:



First Negócios S/A

CNPJ 59.223.648/0001-19 - São Paulo - Brasil - CRECI-SP 22684-J
www.firstnegócios.com

pudessem expressar seu voto e colocado o tema em votação **deliberaram por unanimidade dos votos pela permanência e reeleição dos membros de Diretoria para concluir o mandato até 31/12/2023, permanecendo o mesmo Conselho Fiscal e a mesma diretoria que compõe a Administração até 31/12/2025**; Tudo em conformidade com o Estatuto Social da Companhia e deliberação da Diretoria e da Assembleia Geral de Acionistas em razão da vacância dos cargos de Diretor Presidente Executivo, Dir. Presidente Administrativo a partir de 31/12/2023 e mediante o requerimento registrado de nova chapa requerendo Reeleições para os cargos de Diretoria já acolhido pela Secretaria e que declarou que foram preenchidos todos os requisitos exigidos pela totalidade dos acionistas da Companhia, em que depois de se discutirem dentre os nomes para ocuparem os mesmos cargos que foram apresentados, foram eleitos por unanimidade dos votos dos acionistas da Companhia, com os respectivos mandatos com vigência a partir de 01/01/2024 à 31/12/2025 à saber: **Diretor Presidente Executivo – Dr. FABIANO HONORATO DE CASTRO**, brasileiro, Advogado e Corretor de Imóveis, inscrito na OAB/SP sob o nº384.780, e no CRECI/SP sob o nº89.999, portador do RG nº24.953.311-X SSP/SP e do CPF/MF nº981.523.275-49, solteiro, maior residente e domiciliado sito Rua Nove de Julho, 1174 – centro - São Carlos - SP, CEP 13560-042, nascido em 29/11/1976, **Diretora Presidente Administrativa : Dra. QUEILA DA SILVA**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade RG/SP 19.226.296-SSP/SP e CPF 116.374.798-08, residente e domiciliada sito à Av. Salum, 228 – vila Prado – São Carlos- SP – Cep 13574-040; nascida em 26/05/1970. Para o Conselho Fiscal, permaneceram os já eleitos para **Presidente do Conselho Fiscal – Sra. LUCIA HELENA MODESTO DE CASTRO**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade RG 24.455.337-3 SSP-SP e CPF 130.952.978-74, residente e domiciliada a Av. Camilo Mazoni, 1052 – Jardim Paraíso – Botucatu – SP, Cep. 18600-000, nascida em 07/11/1974; **1ª Conselheiro – VILMAR CELESTINO RIBEIRO**, portador da carteira de identidade RG 16.273.726 SSP-SP e CPF 053.902.408-20, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado à Rua Prof. José Galucci Filho, 61 – Jardim Petrópolis - Cep – 13420-669 - Piracicaba – SP nascido em 29/04/1962; **2ª Conselheiro – Dr. AGEU DA SILVA**, brasileiro, Advogado e Corretor de Imóveis, inscrito na OAB/SP sob o nº112.066, e no CRECI/SP sob o nº89951, portador do RG nº18.095.826 SSP/SP e do CPF/MF nº088.797.528-39, solteiro, maior residente e domiciliado na Rua XV de Novembro, 1551 – centro – Curitiba – PR, CEP:80020-310, nascido em 01/11/1968; ficou determinado pela Assembleia que com a realização da referida Eleição ocorrerá a consequente permanência da integralidade dos membros que findaram o Mandato em 31/12/20203, em razão da reeleição.

B) Ficou Registrado que os membros da Diretoria e Conselho Fiscal ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupam cargo em Companhia que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, sendo, desde logo, investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura do Termo de Posse que constitui o Anexo I à presente ata, cumprindo ainda aos diretores eleitos prestar as cauções estatutárias. Manteve a remuneração da administração da Companhia o mesmo valor aplicado no exercício anterior, cabendo a Diretoria distribuir esse valor global entre todos os

Rubricas:



First Negócios S/A

CNPJ 53.223.648/0001-19 - São Paulo - Brasil - CRECI-SP 22684-J
www.firstnegócios.com

administradores da Companhia respeitando-se a legislação vigente e o disposto no Estatuto Social;

C) Apresentou as contas fiscais da administração do exercício anterior de 01/01/2022 à 31/12/2022 e as mesmas foram aprovadas por unanimidade dos presentes sem nenhuma nota ou modificação e com apresentação de parecer favorável do Conselho fiscal, que emitiu seu voto de concorde em nome do Conselho Fiscal em voz alta e com fundamento legal do artigo 294, II da Lei da Sociedade Anônima por ser a companhia de capital fechado, com menos de 20 acionistas e com patrimônio líquido de até R\$ 10 milhões está dispensada da publicação do balanço, sendo que o mesmo será levado a registro e arquivo da empresa após o registro da presente ata;

D) Apresentou a proposta para mudança de endereço da sede social da Companhia dentro do mesmo município, afim de adequar melhor andamentos dos trabalhos e após colocar o tema em votação deliberaram e **aprovaram por unanimidade de votos pela mudança de endereço da sede social**, que passará a ser **RUA Quinze de Novembro, 2304, Centro, São Carlos, SP, CEP : 13560-241, Anexo empresarial 2292**, que altera também a forma de atuação para desenvolver atividade fora do estabelecimento, sendo que todos emitiram seu voto de concorde em voz alta;

Nada mais havendo a tratar, deu a Sra. Presidente por encerrada a Reunião de Acionistas da sociedade, lavrando, em três (3) vias, a presente ata que, depois de lida, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelos membros da mesa e que seguira para registro.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Carlos, 25 de Novembro de 2023.


Dra. Queila da Silva - Presidente de Mesa


Dr. Fabiano Honorato de Castro – Secretário de Mesa

Membros Eleitos para os Cargos de Diretoria:


Dr. Fabiano Honorato de Castro
Diretora Presidente Executiva


Dra. Queila da Silva
Diretora Presidente Administrativa

Visto do Advogado: _____
Dr. Ageu da Silva - OAB/SP 112066

Rubricas:

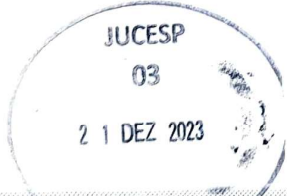
11

11

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 1º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS/SP
Sarah J. Toledo Torrezan - Oficial
Rua 13 de maio, 1946 - Centro - São Carlos/SP - CEP: 13560-130 - Fone/Fax: (16) 3371-5583 - e-mail: civil1sc@terra.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: FABIANO HONORATO DE CASTRO, FABIANO HONORATO DE CASTRO, em documento sem valor econômico e dou fé.
São Carlos, 28 de novembro de 2023.
Em Teste da verdade. Cód. [093411000920232806] Nº [87797]
Mariana Beatriz Freitas-Escrevente Autorizada
Total: R\$ 115,94

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
484.208/23-8



JUCESP

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 1º SUBDISTRITO DE SÃO CARLOS/SP
Sarah J. Toledo Torrezan - Oficial
Rua 13 de maio, 1946 - Centro - São Carlos/SP - CEP: 13560-130 - Fone/Fax: (16) 3371-5583 - e-mail: civil1sc@terra.com.br

Reconheço por semelhança as firmas de: QUEILA DA SILVA, QUEILA DA SILVA, em documento sem valor econômico e dou fé.
São Carlos, 28 de novembro de 2023.
Em Teste da verdade. Cód. [093411001020232814] Nº [87798]
Mariana Beatriz Freitas-Escrevente Autorizada
Total: R\$ 115,94

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

