



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj451cX5w2GSxG7A&chave2=Ug8cwwsph\_-ckGj5CvuirA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34970182876-NASSER BASSYOUNY SAID|36468124867-RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI  
35254884835-JOAO PAULO SELEGATTO BOTELHO|01403092095-JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI

**MELVER S.A.**  
**CNPJ/MF Nº 40.919.092/0001-22**  
**NIRE Nº 42300055701**

**ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 03 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede social da MELVER S.A., situada na Avenida Afonso Delambert Neto, nº 103, sala nº 04 – Lagoa da Conceição, CEP nº 88062-000, Florianópolis, Estado de Santa Catarina.

**2. CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (LSA), em virtude da presença de todos os acionistas.

**3. PRESENÇA:** Certifica-se que estiveram presentes: SR. RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI, SRA. JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI e SR. NASSER BASSYOUNY SAID.

**4. MESA:** Para presidir a reunião, foi eleito o SR. RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI, que convidou a mim, SRA. JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI, para secretariá-lo.

**5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a inclusão de novas atividades empresariais à Companhia; (ii) o desdobramento do capital social da Companhia; (ii) subscrição de ações ordinárias e preferenciais e; (iv) alteração e consolidação do Estatuto Social.

**6. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:

- I) Aprovada a inclusão de novas atividades – além daquelas já realizadas – à Companhia: Correspondentes de instituições financeiras; Atividades auxiliares dos serviços financeiros; Agenciamento de espaços para publicidade; Promoção de vendas; Marketing direto; Atividades de publicidade; Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios; Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas e; Atividades de apoio à empresas;
- II) Aprovada a proposta de desdobramento do capital da Companhia, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias (ON) e 500.000 (quintas mil) ações preferenciais sem direito a voto (PN), todas emitidas pelo preço unitário de R\$ 0,15 (quinze centavos), preço esse definido com



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2022 Data dos Efeitos 03/09/2022

Arquivamento 20223832928 Protocolo 223832928 de 29/08/2022 NIRE 42300055701

Nome da empresa MELVER SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222051405930067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/09/2022



base na perspectiva de rentabilidade da Companhia, todas já devidamente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, nos termos dos arts. 13 e 166, II, da Lei 6.404/76.

III) A Assembleia de Homologação consignará em ata todas as informações relativas à efetivação do desdobramento do capital social da Companhia, tais como:

- a) valor subscrito pelos acionistas;
- b) valor final do capital social em decorrência do desdobramento.

**7. LAVRATURA:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no §1º do art. 130 da Lei das SA.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos acionistas presentes, e assinada pelo Presidente e pela Secretária. O Sr. Presidente deu, então, a assembleia por encerrada, agradecendo a presença de todos. **Mesa:** Sr. Raony Bourscheidt Rossetti (Presidente), Sra. Jaqueline Bourscheidt Rossetti (Secretária). **Acionistas presentes:** Sr. Raony Bourscheidt Rossetti, Sra. Jaqueline Bourscheidt Rossetti e Sr. Nasser Bassyouny Said.

Florianópolis/SC, 03 de agosto de 2022.

**Mesa:**

RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI

JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI

**Acionistas:**

RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI  
Diretor Geral/Presidente

JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI  
Diretora

NASSER BASSYOUNY SAID  
Diretor

**Advogado:** JOÃO PAULO SELEGATTO BOTELHO – OAB/SP nº 338.656



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2022 Data dos Efeitos 03/09/2022

Arquivamento 20223832928 Protocolo 223832928 de 29/08/2022 NIRE 42300055701

Nome da empresa MELVER SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222051405930067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/09/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>MELVER SA</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>223832928 - 29/08/2022</b>
<b>ATO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>
<b>EVENTO</b>	<b>007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</b>

**MATRIZ**

NIRE 42300055701  
CNPJ 40.919.092/0001-22  
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2022  
SOB N: 20223832928

**EVENTOS**

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20223832928  
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20223832928

**REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE**

Cpf: 01403092095 - JAQUELINE BOURSCHEIDT ROSSETTI - Assinado em 02/09/2022 às 15:50:41
Cpf: 34970182876 - NASSER BASSYOUNY SAID - Assinado em 03/09/2022 às 09:07:52
Cpf: 35254884835 - JOAO PAULO SELEGATTO BOTELHO - Assinado em 02/09/2022 às 13:29:41
Cpf: 36468124867 - RAONY BOURSCHEIDT ROSSETTI - Assinado em 02/09/2022 às 15:45:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 06/09/2022 Data dos Efeitos 03/09/2022

Arquivamento 20223832928 Protocolo 223832928 de 29/08/2022 NIRE 42300055701

Nome da empresa MELVER SA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 222051405930067

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/09/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

06/09/2022