



JUCESP PROTOCOLO
0.537.407/22-4



**Ata de Assembléia de Constituição de Sociedade Anônima do Grupo Leitão S/A
realizada em 13/04/2022**

Aos treze dias do mês de abril de 2022 às 15 horas, foi realizada a Assembléia de Constituição na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 57 - Jardim Zaira - Guarulhos/SP - CEP: 07095-070, com a presença de todos os subscritores da totalidade das ações da **Grupo Leitão S/A**, conforme se verifica pelas assinaturas na lista de presença, conferido este com o boletim de subscrição, e assumindo a presidência por aclamação o Sr. **Jorge Amaré Filho** que convidou o Sr. **Vlaudemir Faggiani**, para secretariar a reunião.

PAUTA:

- a) Aprovar a constituição do **Grupo Leitão S/A**.
- b) Aprovar o capital social inicial.
- c) Aprovar o projeto do estatuto social da Companhia.
- d) Eleger os Diretores Presidente e Vice-Presidente.

DELIBERAÇÕES:

Após exame e discussões foi deliberada por unanimidade entre os presentes e sem qualquer restrição:

- a) A constituição da **Grupo Leitão S/A**, declarando o Sr. Presidente constituída a partir deste momento.
- b) O capital social inicial da Companhia no montante de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) integralizados neste ato em moeda corrente e R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizados em até 24 (vinte e quatro) meses.
- c) A aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia, a reger-se segundo o Estatuto Social cuja redação consolidada passa a constituir o Anexo 1 da presente ata;
- d) A eleição dos membros Diretores Presidente e Vice-Presidente da Companhia com mandato que vigorará até a realização da primeira Assembléia Geral Ordinária, passando a Companhia a ter o seguinte Diretor-Presidente:

JORGE AMARÉ FILHO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/05/1984, empresário, portador da CNH registro 06313630902 e CPF/ME nº 325.785.998-82, natural de Guarulhos/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, nº 57 – Jardim Zaira –Guarulhos/SP – CEP:07095-070;

CAMILO GONZAGA FERREIRA, brasileiro, casado, nascido em 09/08/1982, empresário, portador do RG nº 36.566.119-3 e CPF/ME nº 226.569.498-31, natural de Guarulhos/SP, residente e domiciliado na Rua Antonio Vita, nº 664 – Jardim Maia – Guarulhos/SP – CEP: 07114-010;

Os diretores ora eleitos declaram ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei 6404/76, e declaram não terem sido condenados na esfera criminal, ou por se encontrarem, sob os feitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata em 03 (três) vias, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos membros da mesa e assinada por todos os presentes.

São Paulo, 13 de Abril de 2022.


Jorge Amare Filho - Presidente


Camilo Gonzaga Ferreira – Vice-Presidente

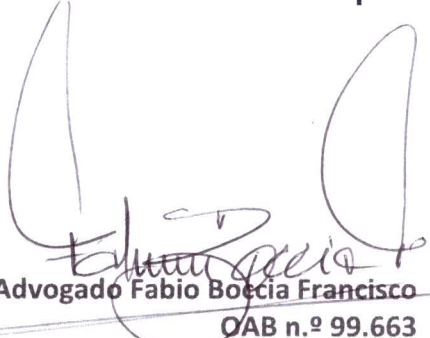

Vlademir Faggiani - Secretário



JUCESP
SEDE

17 MAI 2022

JUCESP


Advogado Fabio Boecia Francisco
OAB n.º 99.663