

NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ/MF n. 32.772.828/0001-54
NIRE 35.300.531.558
COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **Local, dia e hora:** Aos 15 dias do mês de dezembro de 2022, às 10 horas, na sede da **NK 051 Empreendimentos e Participações S.A.** (“Companhia”), localizada na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conj. 63, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 014419-002.

2. **Convocação e Presença:** Dispensadas a publicação de editais de convocação, na forma do Artigo 124, § 4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes dos Livros de Presença dos Acionistas da Companhia.

3. **Mesa:** Presidente: Leonardo Luis do Carmo e Secretária: Cristina da Silva de Camargo.

4. **Ordem do Dia:** Discutir e deliberar sobre (i) a alteração do endereço da sede social da Companhia, com a conseqüente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social; (ii) o reconhecimento das cartas de renúncia recebidas dos Diretores da Companhia; e (iii) a eleição de novos diretores para a Companhia.

5. **Deliberações:** Após a análise das matérias constantes da ordem do dia:

5.1 Alteração do Endereço da Sede. Os acionistas aprovaram a alteração da sede social da Companhia da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conjunto 63, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002 para Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da República, nº 386, 9º andar, conjunto 93, parte, República, CEP 01045-906.

5.1.1 Em vista da alteração do endereço da sede social da Companhia ora aprovada, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia é alterado e passa a vigorar com a seguinte nova redação:

“**Artigo 2º** - A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da República, nº 386, 9º andar, conjunto 93, parte, República, CEP 01045-906.”

5.2 Aceitação da Renúncia dos Atuais Diretores. O único acionista aceitou os pedidos de renúncia recebidos nesta data feitos pelo Sr. **Leonardo Luis do Carmo**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.997.179-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.430.348-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conjunto 63, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002 e pela Sra. **Cristina da Silva de Camargo**, brasileira, solteira, empresaria, portadora da Cédula de Identidade RG nº 40.480.487-1 SSP/SP, inscrita no

CPF/MF sob n° 366.120.028-32, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, n° 1.293, 6° andar, conjunto 63, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, aos respectivos cargos de diretores da Companhia.

5.2.2 As cópias dos termos de renúncia apresentados pelo Sr. Leonardo Luis do Carmo e pela Sra. Cristina da Silva Camargo integram os **Anexos I e II** à presente ata.

5.3 Eleição de Novos Diretores. O único acionista decidiu eleger, em substituição ao Sr. Leonardo Luis do Carmo e à Sra. Cristina da Silva de Camargo, (i) Jorge Atalla Neto, brasileiro, divorciado judicialmente, industrial, portador da cédula de Identidade RG n° 6.621.077-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 082.088.998-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, n° 308, 2° andar, Morro dos Ingleses, CEP 01329-000 e (ii) a Sra. Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina, brasileira, arquiteta, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 22.645.976-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 158.280.288-20. Residente e domiciliada na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, n° 593, Centro, CEP 17201-480, para os cargos de Diretores sem designação específica da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a partir da presente data.

5.3.1 Jorge Atalla Neto e Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina serão investidos em seus cargos mediante a assinatura do termo de posse, devidamente lavrado nos livros sociais da Companhia, cujas cópias integram os **Anexos III e IV** à presente ata.

6. Encerramento: Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia e redigida a presente ata; lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Leonardo Luis do Carmo; e Secretária: Cristina da Silva de Camargo. Acionistas presentes: Jorge Atalla Neto e Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Leonardo Luis do Carmo
Presidente

Cristina da Silva de Camargo
Secretária

NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ/MF n. 32.772.828/0001-54
NIRE 35.300.531.558

**ANEXO I ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Termo de Renúncia

Pelo presente instrumento, o Sr. **Leonardo Luis do Carmo**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 41.997.179-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.430.348-88, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conjunto 63, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, renúncia ao cargo de Diretor da **NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conj. 63, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 014419-002, inscrita no Cadastro CNPJ/MF sob o nº 32.772.828/0001-54 e com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.531.558 ("**Companhia**"), deixando de exercer, a partir da presente data, quaisquer função inerente ao cargo.

O Sr. **Leonardo Luis do Carmo** e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretroatável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício, pelo Sr. **Leonardo Luis do Carmo**, com relação ao período durante o qual ele exerceu o cargo de Diretor da Companhia.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

LEONARDO LUIS DO CARMO

NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ/MF n. 32.772.828/0001-54

NIRE 35.300.531.558

**ANEXO II ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Termo de Renúncia

Pelo presente instrumento, o Sra. **Cristina da Silva de Camargo**, brasileira, solteira, empresária, portador da Cédula de Identidade RG nº 40.480.487-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.120.028-32, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conjunto 63, Cerqueira Cesar, CEP 01419-002, renúncia ao cargo de Diretora da **NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conj. 63, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 014419-002, inscrita no Cadastro CNPJ/MF sob o nº 32.772.828/0001-54 e com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.531.558 ("**Companhia**"), deixando de exercer, a partir da presente data, quaisquer função inerente ao cargo.

A Sra. **Cristina da Silva de Camargo** e a Companhia outorgam-se mutuamente a mais plena, ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação a toda e qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício, pela Sra. **Cristina da Silva de Camargo**, com relação ao período durante o qual ela exerceu o cargo de Diretora da Companhia.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

CRISTINA DA SILVA DE CAMARGO

NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.
CNPJ/MF n. 32.772.828/0001-54
NIRE 35.300.531.558

**ANEXO III ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Termo de Posse e Declaração de Não Impedimento

Jorge Atalla Neto, brasileiro, divorciado judicialmente, industrial, portador da cédula de Identidade RG nº 6.621.077-x SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.088.998-95, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Ingleses, nº 308, 2º andar, Morro dos Ingleses, CEP 01329-000, mediante assinatura deste termo de posse, aceitou sua eleição deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da **NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conj. 63, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 014419-002, inscrita no Cadastro CNPJ/MF sob o nº 32.772.828/0001-54 e com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.531.558 ("**Companhia**") realizada nesta data, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato válido por 3 (três) anos a partir da presente data, com todos os poderes, diretos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Sr. **Jorge Atalla Neto**, ora empossado, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito que:

- i. não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404./76;
- ii. não exercer qualquer atividade que seja concorrente às atividades da Companhia e compromete-se, pelo tempo que atuar como diretor da Companhia, a não exercer qualquer dessas atividades; e
- iii. indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

JORGE ATALLA NETO

NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

CNPJ/MF n. 32.772.828/0001-54

NIRE 35.300.531.558

**ANEXO IV ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2022**

Termo de Posse e Declaração de Não Impedimento

Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina, brasileira, arquiteta, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.645.976-7 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 158.280.288-20. Residente e domiciliada na Cidade de Jaú, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 593, Centro, CEP 17201-480, mediante assinatura deste termo de posse, aceitou sua eleição deliberada na Assembleia Geral Extraordinária da **NK 051 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.**, sociedade por ações, com sede na Alameda Santos, nº 1.293, 6º andar, conj. 63, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 014419-002, inscrita no Cadastro CNPJ/MF sob o nº 32.772.828/0001-54 e com o seu Estatuto Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.300.531.558 ("**Companhia**") realizada nesta data, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato válido por 3 (três) anos a partir da presente data, com todos os poderes, diretos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Sra. **Anney Caroline Maniero Atalla Pelegrina**, ora empossada, declara, sob as penas da lei, para todos os fins e efeitos de direito que:

- i. não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenada à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404./76;
- ii. não exercer qualquer atividade que seja concorrente às atividades da Companhia e compromete-se, pelo tempo que atuar como diretor da Companhia, a não exercer qualquer dessas atividades; e
- iii. indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos

termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA

Página de Assinaturas



Número do documento: 23520

Código do documento: 1d8b01f3-257f-4a4a-bc94-f18fdafffaa3

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/1d8b01f3-257f-4a4a-bc94-f18fdafffaa3>

Signatários

Signatário: JORGE ATALLA NETO

Documento Assinado em: 28/12/2022 às 14:12.

Função: Assinado como parte

E-mail: contabil@atalla.com.br

CPF: 082.088.998-95

IP do Usuário: 2804:431:80d3:7e00:ad2d:c4b4:65d9:1a0e

Signatário: ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA PELEGRINA

Documento Assinado em: 28/12/2022 às 12:55.

Função: Assinado como parte

E-mail: contabil@atalla.com.br

CPF: 158.280.288-20

IP do Usuário: 45.167.56.6

Signatário: Cristina da Silva de Camargo

Documento Assinado em: 27/12/2022 às 22:19.

Função: Assinado como parte

E-mail: cristina@a2solucoesinteligentes.com.br

CPF: 366.120.028-32

IP do Usuário: 179.209.44.67

Signatário: Leonardo Luis do Carmo

Documento Assinado em: 27/12/2022 às 18:06.

Função: Assinado como parte

E-mail: leonardo@a2solucoesinteligentes.com.br

CPF: 368.430.348-88

IP do Usuário: 179.209.44.67



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

1d8b01f3-257f-4a4a-bc94-f18fdaffaa3

Hash do documento:

4edb6e2dace69b55ed54f5a2cd62c0c6d1c62ff999e1209c8e76094b1432d11f



Assinaturas

- | | |
|---|--|
|  JORGE ATALLA NETO
contabil@atalla.com.br | Assinado em 28/12/2022 às 17:12 (UTC) com o IP 2804:431:80d3:7e00:ad2d:c4b4:65d9:1a0e informando o cpf 082.088.998-95. |
|  ANNEY CAROLINE MANIERO ATALLA
PELEGRINA
contabil@atalla.com.br | Assinado em 28/12/2022 às 15:55 (UTC) com o IP 45.167.56.6 informando o cpf 158.280.288-20. |
|  Cristina da Silva de Camargo
cristina@a2solucoesinteligentes.com.br | Assinado em 28/12/2022 às 01:19 (UTC) com o IP 179.209.44.67 informando o cpf 366.120.028-32. |
|  Leonardo Luis do Carmo
leonardo@a2solucoesinteligentes.com.br | Assinado em 27/12/2022 às 21:06 (UTC) com o IP 179.209.44.67 informando o cpf 368.430.348-88. |

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=1d8b01f3-257f-4a4a-bc94-f18fdaffaa3>

