

MARSAN CONSULTORIA EMPRESARIAL E LOCAÇÕES LTDA.

CNPJ 10.173.772/0001-89 – NIRE nº 35.222.275.617 – **4ª Alteração do Contrato Social.**

Oswaldo dos Santos Avelino, RG nº 9.355.509 e CPF/MF nº 877.264.248-34, **Marcus Antonio Francisco**, RG nº 19.974.718 SSP/SP e CPF/MF nº 118.398.268-27, **Rogério Barros Pereira**, RG nº 22.958.305-2 SSP/SP e CPF/MF nº 149.587.228-90 e, **Washington Roberto da Silva Figueira**, RG nº 5.727.007 SSP/SP e CPF/MF nº 358.040.928-04, na capacidade de sócios representando a totalidade do capital social da **MARSAN CONSULTORIA EMPRESARIAL E LOCAÇÕES LTDA.**, CNPJ/ME nº 10.173.772/0001-89, (“Companhia”), decide, alterar o contrato social da Sociedade e transformá-la em Sociedade Anônima de Capital Fechado de acordo com os seguintes termos e condições; (i) Transformação do tipo societário da Sociedade; (ii) Conversão das quotas sociais em ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; (iii) Alteração da denominação Social da Companhia; (iv) A criação do Conselho de Administração da Companhia; (v) A eleição dos membros do Conselho de Administração: (a) **Carlos Alberto Nolasco**, RG nº 80.638.056-4 e CPF/MF nº 135.477.557-00, (b) **Washington Roberto da Silva Figueira**, RG nº 5.727.007 SSP/SP e CPF/MF nº 358.040.928-04 e (c) **Marcus Antônio Francisco**, RG nº 19.974.718 SSP/SP e CPF/MF nº 118.398.268-17; (vi) A eleição dos diretores: (a). **Rogério Barros Pereira**, RG nº 22.958.305-2 SSP/SP e CPF/MF nº 149.587.228-90 para o cargo de Diretor Presidente; e (b) **Oswaldo dos Santos Avelino**, RG nº 9.355.509 e CPF/MF 877.264.248-34 para o cargo de Diretor Industrial; (vii) Aprovação do projeto do Estatuto Social da Companhia; (viii) A determinação do local das publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76; (ix) A não instalação do conselho fiscal; e (x) Adoção de arbitragem para resolução de conflitos entre os acionistas da Companhia (“Alteração Contratual”). O membro da diretoria da Companhia, ora eleito, é empossado e investido a partir da presente data, mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Cravinhos, 15 de dezembro de 2022. Advogada responsável: Jéssica Cristina Gatti Pizarro, OAB/SP nº 348.606. JUCESP sob NIRE nº 35.300.607.104 e nº 1.003.380/22-0 em 28.12.2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.