

JUCESP
21 01 20



JUCESP PROTOCOLO
0.162.854/20-1



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CO

VASQUES & FERREIRA PARTICIPAÇÕES S/A

REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2020

Data: 06 de janeiro de 2020.

Local: Sede social, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Divino Salvador, 166 – Apto. 58 – Planalto Paulista – CEP: 04078-010.

Subscritores: **NILO VASQUES**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.164.975-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 016.441.498-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Divino Salvador, 166 – Apto. 58 – Planalto Paulista – CEP: 04078-010; doravante denominado simplesmente de “**NILO**” e **MARIA ALICE FERREIRA VASQUES**, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 27.905.631-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 215.137.348-73, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Divino Salvador, 166 – Apto. 58 – Planalto Paulista – CEP: 04078-010, doravante denominada simplesmente de “**MARIA ALICE**”.

Presença: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, conforme alterada (Lei das S/A), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença dos Acionistas” da Companhia e da Lista de Presença de Acionistas da Companhia, anexa à presente ata na forma do **ANEXO I (“LISTA DE PRESENÇA”)**.

Mesa: Presidente: Nilo Vasques
Secretária: Maria Alice Ferreira Vasques

Ordem do dia:

- I) Constituição da Companhia;
- II) Avaliação dos bens que integralizam o Capital Social;
- III) Subscrição de ações;
- IV) Aprovação do Estatuto Social;
- V) Eleição da Diretoria; e
- VI) Outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES

Abertos os trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu que a presente Assembleia tinha por finalidade precíua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº 6.404/76.

DUCESP
21 02 20

O Sr. Presidente informou da necessidade de avaliação dos bens imóveis dos subscritores que serão utilizados para integralização do capital. Ficando aprovado por unanimidade a nomeação da empresa especializada Direto Contabilidade, Gestão e Consultoria, inscrita no CNPJ sob n.º 01.623.210/0001-07, e com sede na Avenida São Luis, 112, conjuntos 602 e 603, República, São Paulo – SP, CEP 01046-000, empresa responsável pela avaliação dos bens imóveis dos subscritores **NILO VASQUES** e **MARIA ALICE FERREIRA VASQUES**.

O Sr. Presidente informou ainda que foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas, o Laudo de Avaliação dos bens imóveis dos subscritores, cuja cópia fica fazendo parte integrante do presente instrumento como **ANEXO II (“LAUDO”)**, elaborado pela empresa especializada acima identificada. O **LAUDO** apresentado confirmou que os bens imóveis dos subscritores, correspondem a R\$ 258.622,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais).

III

Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “Boletim de Subscrição” a qual alude o art. 85, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, foi devidamente preenchido e o capital social de R\$ 258.622,00 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais) foi totalmente subscrito, cuja integralização se faz através da transmissão de bens imóveis dos subscritores, tudo conforme o “Boletim de Subscrição”, que ficará fazendo parte integrante da presente ata como **ANEXO III (“BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO”)**.

IV

Assim, tendo sido cumpridos todos os requisitos preliminares da constituição da sociedade, o Senhor Presidente disse que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social, que, submetido à apreciação dos Subscritores, foi aprovado por unanimidade, tendo sido elaborado em separado, ficará fazendo parte integrante da presente ata como **ANEXO IV (“ESTATUTO SOCIAL”)**.

V

Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos DIRETORES, verificando-se o seguinte resultado:

DIRETOR PRESIDENTE - NILO VASQUES, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.164.975-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 016.441.498-34, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Divino Salvador, 166 – Apto. 58 – Planalto Paulista – CEP: 04078-010; e,

DIRETORA VICE-PRESIDENTE - MARIA ALICE FERREIRA VASQUES, brasileira, empresária, casada sob o regime de comunhão universal de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 27.905.631-X SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 215.137.348-73, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Divino Salvador, 166 – Apto. 58 – Planalto Paulista – CEP: 04078-010.



DUCESP
21 de 20

Após a eleição, a Assembleia deliberou que não haverá honorários mensais da Diretoria, por se tratar de Sociedade de administração de bens próprios do casal **NILO** e **MARIA ALICE**.

VI

Os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil.

VII

Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela sua não instalação.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os Subscritores.

São Paulo, 06 de janeiro de 2020.

Presidente:

NILO VASQUES

Secretária:

MARIA ALICE FERREIRA VASQUES

Subscritores:

NILO VASQUES

MARIA ALICE FERREIRA VASQUES

Visto Advogado:

Aline Moraes de Oliveira
OAB/SP 336.202

Testemunhas:

ALINE SIMÕES DE OLIVEIRA
RG: 35.666.050-3 SSP/SP

BIANCA DE OLIVEIRA ALVES
RG: 49.364.142-7 SSP/SP

923010
09 00 15

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
21 FEV 2020
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
S/NIRE S/A



CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

Gisele Simiema Ceschin
GISELE SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

3530054963-5



JUCESP