

JUCESP PROTOCOLO
0.723.810/23-0



KI-CÃO COMERCIAL S.A.

CNPJ: 02.340.366/0001-35

NIRE: 35.300.556.747

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM
03 DE ABRIL DE 2023

1.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 dias do mês de abril de 2023, às 10.00 horas, na sede da KI-CÃO COMERCIAL S.A., localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida José Maria Whitaker, no. 600, Planalto Paulista, CEP 04057-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA

A Diretoria da Companhia composta pelos senhores Thiago Tanahara, no cargo de Diretor-Presidente, Caio Baccarat Silva, no cargo de Diretor Vice-Presidente representante do acionista Iaguara Administração de Bens Próprios Ltda., Paulo Jorge Stricker, representante do acionista Revamp Capital Ltd., no cargo de Diretor Sem Designação, convocou os acionistas da Companhia para Ata de Assembleia Ordinária para o dia 03 de abril de 2023. Foram dispensadas as formalidades de convocação a teor do disposto no parágrafo 4º. Artigo 124 da lei no. 6404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, nomeadamente:

THIAGO TANAHARA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG no. 30.774.640-9 SSP/SP, portador do CPF no. 291.481.718-59, residente e domiciliado na Rua Leandro Dupré, no. 1188, apto. 71, Vila Clementino, São Paulo, SP, CEP 04025-014, e-mail thiago@breeds.com.br;

IAGUARA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA., sociedade empresária de responsabilidade limitada, com sede na cidade de Paranapoema, estado do Paraná, na Estrada Inglesa, s/n, Sala 01, Zona Rural, Fazenda Guanabara, CEP 87680-000, inscrita no CNPJ sob no. 26.970.724/0001-51, com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE no. 41.208.519.754, neste ato representada na forma do seu contrato social por seu administrador, Sr. **Caio Baccarat Silva**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG no. 35.283.194-7 SSP/SP, e CPF no. 311.221.448-06, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza Aranha, 731, Alto de Pinheiros, CEP 05450-011, e-mail cbaccarat@fguanabara.com.br;

REVAMP CAPITAL, LDA., sociedade existente de acordo com as Leis de Portugal, com sede em Portugal, Coimbra, na Rua da Porteladinha do Chão do Bispo 107, Quinta do Vale da Azenha, inscrita no CNPJ sob no. 44.062.969/0001-62, neste ato representada na forma de seus documentos societários pelo Sr. **Paulo Jorge Stricker**, cidadão português, casado, maior, nascido em 02/12/1979 em Coimbra – Portugal, economista, inscrito no CPF sob no. 602.214.743-31, Visto de Permanente registrado no Sistema Nacional de Estrangeiros (SINCRES), na condição de PERMANENTE sob RNE no. V574558-B, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Morás no. 238, apto. 81, Vila Madalena, CEP 05434-020, e-mail paulostricker@stricker.com.br.

DUCEAP
28 04 2022

3. ORDEM DO DIA

3.1 - Discutir, examinar e deliberar sobre as contas dos administradores e relatórios da Diretoria referente à administração dos negócios da Companhia referente ao exercício de 2022

3.2 - Examinar e deliberar sobre Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício de 2022 e fatos relevantes ocorridos no final do exercício de 2022.

4. DELIBERAÇÕES

A Diretoria da Companhia composta pelos senhores Thiago Tanahara, Caio Baccarat Silva e Paulo Jorge Stricker nomearam por aclamação o Sr. Thiago Tanahara como Presidente da Assembleia e convidou a mim, Hiroshi Tanahara, RG 6.912.250-7 e CPF 640.892.158-20, para secretariar a reunião, ficando assim constituída a mesa. Verificado pelo Livro de Presença o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente o início aos trabalhos, esclarecendo que esta Assembleia Geral Ordinária fora convocada conforme estabelece o Capítulo III artigo 7º do seu Estatuto Social. Para o bom andamento da reunião o senhor Presidente confirmou que todos os acionistas receberam previamente todos os documentos para apreciação antes da realização da AGO.

O senhor Presidente iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Dando início ao primeiro item da Ordem do Dia: contas de administração, relatório da Diretoria e relatórios dos administradores. Com a palavra o Sr. Presidente mencionou que não houve convocação de Conselho Fiscal e nem Auditoria Independente para o exercício de 2022. Não houve questionamentos referente aos relatórios da Diretoria e contas de administração apresentados, sendo deliberado por unanimidade o item 1 da Ordem do Dia.

Dando sequência aos trabalhos, o Sr. Presidente passou então para o item 2 da Ordem do Dia para exame e deliberação: o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, e as Notas Explicativas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Com a palavra o senhor Presidente comentou que a Companhia passou por vários eventos ao longo do exercício de 2022, iniciando com as incorporações das investidas Ki Pet Comércio de Produtos para Animais e Uso Veterinário Ltda. e Ki Dog Pet Shop Ltda., eventos ocorridos em 28/02/2022. As duas empresas se transformaram nas filiais 0006 e 0007, respectivamente.

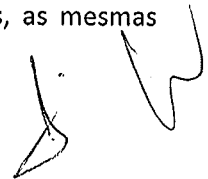
O ano prosseguiu com o início das atividades da filial 0004 – Lapa e a abertura das filiais 0008 (Mooca), 0009 (Vila Matilde) e 0010 (Tatuapé), estas últimas três em parceria com a empresa Animaniacs.

Sobre o Patrimônio Líquido: do ponto de vista do Capital Social da companhia, não houve aumento do mesmo, porém o valor de R\$ 10.000.000,00 que constava como Capital Social a Integralizar foi efetivamente integralizado nos meses de março e maio do ano em questão.

O senhor Presidente comentou que a Companhia não obteve lucro no exercício de 2022, não havendo dividendos a ser distribuídos aos acionistas.


Temos um valor final total para o Patrimônio Líquido em 31/12/2022 de R\$ 14.241.332,68.

Não havendo nenhuma oposição a nenhuma das demonstrações apresentadas, as mesmas foram deliberadas por unanimidade.



JUCESP
26 04 23

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário.




THIAGO TANAHARA
Presidente



HIROSI TANAHARA
Secretário

JUCESP
26 ABR 2023

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO REGISTRADO
SOB O NÚMERO
158.904/23-0



JUCESP