



ATA DE ASSEMBEIA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - AGE

ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A - MILLENIUM

PREZADO SENHOR:

NORBERTO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade 22.126.839-X SSP/SP, inscrito no CPF sobº 173.117.938-31, residente e domiciliado na Rua José Mascarenhas, 218, Vila Aricanduva, São Paulo – SP, CEP: 03515-000. Presidente da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A**, com sede em São Paulo- SP, na Av. Alameda Santos 1165- Paulista, São Paulo – SP, CEP: 01419-000. Cem requerer a V.Sa., o registro da **ATA DE ASSEMBEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE** da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A**.

Declaro ainda, que para a realização da Assembleia do dia 20/08/2022 Foram cumpridos todos os requisitos estatutários vigentes, bem como que todas as informações ora prestadas e constantes nos documentos a serem registrados são verdadeiras, sob pena de responsabilização criminal, especialmente quanto aos crimes previstos nos artigos 298.299 e 304 do Código Penal.

Nestes termos,

Peço Deferimento.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

NORBERTO RIBEIRO DA SILVA

PRESIDENTE



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #85f1cab6c129fdda101721b648e1d302d88e9fca77737c0931553390e51045b73
<https://valida.de/8c7bb46190b3fd2d391eca2b1b2a0c2c9b58cde9a448ca9d58>





Aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2022, às 08 horas, através de vídeo conferência, foi nomeado presidente da mesa o Sr. **Norberto Ribeiro da Silva**, brasileiro, solteiro, empresário, portadora da cédula de identidade 22.126.839-X SSP/SP, inscrito no CPF sob° 173.117.938-31, residente e domiciliado na Rua José Mascarenhas, 218, Vila Aricanduva, São Paulo – SP, CEP: 03515-000. Sendo secretariado por mim **Arnaldo Ferrari Pacheco**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, contador, inscrito no RG: 29.447.039-6 SP/SSP, e devidamente inscrito no CPF: 321.734.378-60, residente e domiciliado em: Av. Marcondes de Brito, 844, ap 102 – Ch. Seis de Outubro – São Paulo – SP, CEP: 03509-000. Sendo de comum acordo de todos os participantes. Presentes todos os fundadores da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A.**, quais sejam:

Pelos presentes a seguir, venho apresentar a lista de presença e assinatura de presença de Vossa Assembleia:

Por indicação dos presentes, foi escolhido a mim **Arnaldo Ferrari Pacheco** ao qual aceitei, para que transcreva a ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE de Reunião da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A.** sendo dispensada as demais formalidades daremos aos presentes a folha de presença para que possam assinar abaixo do seu nome.

NORBERTO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, Estado Civil: Solteiro, Empresário, RG: 22.126.839-x, CPF: 173.117.938-31, SSP-SP, Domiciliado e residente à: Rua José Mascarenhas, 218, Vila Aricanduva, São Paulo - SP, CEP: 03515-000 - Presidente do Conselho de Administração.

CJ

CLAIDO MARIANO SÁ, brasileiro, Estado Civil: Solteiro, Empresário, RG: 33.935.681-9, CPF: 323.173.208-50, SSP-SP, Domiciliado e residente à: Rua Praça Monte Cristo, 31, Jardim Clipper, Grajau, São Paulo – SP CEP:0487-108, Vice-Presidente do conselho de Administração.

CS

ARNALDO FERRARI PACHECO, brasileiro, Casado em comunhão parcial de bens, Empresário, portador da cédula de RG: 29.447.039-6, e sob o CPF: 321.734.378-60, Domiciliado em: Av. Waldemar Carlos Pereira, 179 – São Paulo –SP, CEP: 03503-001 - Diretor Financeiro.

NS

JO

LB

AP





LUIZ EDUARDO BARZ, Divorciado, brasileiro, Administrador, Portador da Cédula de RG: 38.250.890-7 e sob o CPF: 578.637.680-04, Domiciliado em: Av. Francisco Rodrigues Filho, 2022 – Apto 108 – Torre 1 – Mogi das Cruzes – SP, CEP:08773-380, - Conselheiro do Diretor – Presidente e Conselheiro do Vice-diretor Presidente.

JANGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Casado, brasileiro, Advogado, Número de registro: 30.303 OAB/SP, Portador da Cédula de RG: 3.495.223 e sob o CPF: 471.148.948-72, Domiciliado em: Rua Professora Júlia Soares cora, 74, Vila Matilde, São Paulo – SP Cep: 03515-005 - Estatutário.

Pelos presentes, e devidamente coletado suas assinaturas no presente instrumento de ATA de Assembleia Geral Extraordinária da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A.**, damos início ao ato constitutivo

Artigo 1º

Da Distribuição do Capital

CLAILDO MARIANO SÁ, Sede e transfere suas quotas no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) do capital da empresa **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A.**, para o Diretor presidente o sr. Norberto Ribeiro da Silva.

Norberto Ribeiro da Silva ficando assim com 100% do capital no valor total de 600.000,00 mil reais em moeda corrente desse país.

NOME	QUOTAS	VALOR
NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	600.000	R\$: 600.000,00
TOTAL	600.000	R\$: 600.000,00

NS

JO

Artigo 2º

Da Saída Voluntária

Pelo presente instrumento o Vice-diretor presidente, **CLAILDO MARIANO SÁ** decide por livre e espontânea vontade se retirar da empresa de imediato.

LB

AD

CJ

CS

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #85f1cab6c129fdda101721b648ef1302d88e9fca77737cd93f55390e5f045b73
<https://valida.ac/8c7db46f90b3fd2d391eca2b1b2a0c2c9b58cde9a48ca9d58>





Sendo assim retirando-o da sociedade **ETERNIUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A...** O sócio **CLAILDO MARIANO SÁ**, acima qualificado, que possui na SOCIEDADE R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) equivalente a 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas cede e transfere a totalidade de suas quotas, do capital social da SOCIEDADE, correspondente a R\$1,00 (hum real) cada, para o senhor **NORBERTO RIBEIRO DA SILVA**, já devidamente qualificados anteriormente neste instrumento.

Desta maneira, o sócio **CLAILDO MARIANO SÁ** retira-se da SOCIEDADE, declarando, neste ato, ter havido recebido todos os seus direitos e haveres da SOCIEDADE, nada mais havendo dela a reclamar, seja a que título for, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação; e o sócio remanescente, por sua vez, declara conhecer a situação econômico-financeira da SOCIEDADE, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento

NOME	QUOTAS	VALOR
NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	600.000	R\$: 600.000,00
TOTAL	600.000	R\$: 600.000,00

Artigo 3º

Da Eleição de Vice-diretor Presidente

Posicionado a eleição em mesa, aos participantes do vídeo conferência, fica colocado em eleição a nomeação do vice-diretor presidente.

Fica eleito por unanimidade como Vice-Presidente o Sr. **Caio de Alcântara Machado Junior** Brasileiro, casado em separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG: 4.912.199-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 575.494.198-68, residente e domiciliado em: Av. das Amendoeiras, 134 Guarujá- SP 11444-180

Compete ao Diretor Vice-Presidente:

- I - Substituir o Diretor-Presidente em suas faltas ou impedimentos;
- II- Assumir o mandato, em caso de vacância; e
- III- Prestar colaboração com o Diretor-Presidente naquilo que lhe for solicitado.

Tendo mais nada a se manifestar neste artigo o Sr. **CAIO DE ALCÂNTARA MACHADO JUNIOR** assume o Cargo de Diretor Vice-Presidente, e tendo sido informado de todos os seus deveres e obrigações para com o cargo.

NS

JO

LB

AD

CJ

CS





Artigo 4º

Redistribuição do capital

O Diretor Presidente, neste ato, transfere 5% de suas quotas para o Sr. **CAIO DE ALCANTARA MACHADO JUNIOR** ao qual foi atribuído o cargo de Vice-diretor-presidente

Ficando assim:

NOME	QUOTAS	VALOR
NORBERTO RIBEIRO DA SILVA	570.000	R\$ 570.000,00
CAIO DE ALCANTARA MACHADO JUNIOR	30.000	R\$: 30.000,00
TOTAL:	600.000	R\$: 600.000,00

Artigo 5º

Alteração de prazo da S.A

Conforme reunião com todos os Eleitos e finalizado a posse do novo cargo, a sociedade passa a ter validade até 02/02/2027

Ao fim da presente sessão foi lida a atual ata para aprovação dos membros do conselho para aprovação.

NS

JO

LB

AP

CJ

CS





ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A

**TERMO DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E
DIRETORIA.**

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na presente data, tomam posse do conselho de Administração e Diretoria da **ETHERNYUM ROCK WORLD PARTICIPAÇÕES S.A**, com sede na Av. Alameda Santos, 1165, Paulista, São Paulo-SP Cep:01419-000, devidamente inscrita no CNPJ: 17.510.979/0001-40, contrato social arquivado na junta comercial de São Paulo – Jucesp – NIRE: 35300596986, para o mandato que compreenderá o período de 01/02/2022 a 01/02/2026.

CAIO DE ALCANTARA MACHADO JUNIOR

Vice-Presidente do conselho de Administração

Estiveram presentes os seguintes membros do conselho de administração e diretoria, todos com suas devidas assinaturas recolhidas no termo de presença.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

NORBERTO RIBEIRO DA SILVA

(Presidente do Conselho de Administração)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #85f1cab6c29fdda10172fb648efd307d88e9fca77737cd93f55390e5f045b73
<https://valida.ae/8c7bb46f90b3fd2d391eca2b1b2a0c2c9b58cde9a48ca9d58>





Cláudio S

CLAIDO MARIANO SÁ

(ex- Vice-Presidente do conselho de Administração)

Caio J

CAIO DE ALCANTARA MACHADO JUNIOR

(Vice-Presidente do conselho de Administração)

Arnaldo P

ARNALDO FERRARI PACHECO

(Diretor Financeiro)

Luiz B

LUIZ EDUARDO BARZ –

(Diretor de Operações – COO)

Jango O

JANGO ANTÔNIO DE OLIVEIRA –

(Diretor Estatutário)

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #85fca6b6c29fdda10172fb648e9fca77737cd93f55390e5f045b73
<https://valida.ae/8c7bb46f90b3fd2d391eca2b1b2a0c2c9b58cde9a48ca9d58>

