

BATECLICK TECNOLOGIA S/A

CNPJ Nº 30.076.040/0001-88

NIRE 35.300.548.086

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

1. Data, Horário e Local:

Realizada aos 11 dias do mês de abril de 2023, às 09:30h horas, na Rua das Monções, nº 420, Sala 51, Bairro Jardim, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09090-521, sede da Sociedade Empresária BATECLICK TECNOLOGIA S/A

2. Presença dos Acionistas:

Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social:

GUSTAVO CARVALHO DE LIMA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 11/10/1993, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 42.917.164 SSP/SP e inscrito no CNPJ sob nº 423.898.178-23, residente e domiciliado na Rua Anafe, nº 24, Ap. 04, Vila Homero Thon, no Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09110-430,

DAIL DAE IL SONG, brasileiro, casado, contador, nascido em 01/02/1982, portador da cédula de identidade RG número 34368083 SSP/SP, inscrito no CPF sob o número 224.225.678-51, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almeida Torres, 141, Apto 55c, Aclimação, CEP 01530-010,

BRUNO LELIS MOTTA, brasileiro, solteiro, nascido em 31/10/1996, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 39.329.577-1 SSP/SP e CPF/MF nº 447.562.038-41, residente e domiciliado na Rua Luís Gonzaga Vieira da Silva nº 34, Swiss Park, no município de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13049-537,

EMERSON ROBERTO GONÇALVES DE AGUIAR, brasileiro, divorciado, nascido em 12/04/1974, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.844.805 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 117.459.458-65, residente e domiciliado na Rua Leme do Prado nº 200, Santo Amaro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04747-100,

MARCIO ROMÃO DIAS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.706.557 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 048.731.238-44, residente e domiciliado na Rua Benedito Arlindo Silva, nº 8, Bonfim, Município de Osasco, Estado de SÃO Paulo, CEP 06216-040,

YIM KYU LEE, Coreano do sul, casado em regime de separação de bens, empresário, portador da cédula de identidade RNE W377374C, e inscrito no CPF/MF sob nº 151.154.388-44, residente e domiciliado na Avenida Nove de Julho, 4939, Conjs 141 e 142 Bloco B, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01407-200,

ADILSON VIRGINIO SOARES, brasileiro, Solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 27.378.563-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 270.565.318-06, residente e domiciliado na Rua Júlio dos Santos, 75, Jardim Colorado, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP, 03386-050,

HPG PARTICIPAÇÕES LTDA, Sociedade Empresária inscrita no CNPJ sob nº 26.419.792/0001-27, com sede na Rua Antônio Rasteiro Filho, nº 510 – Sala 06, Bairro Parque Industrial José Garcia Gimenes, Cambe/PR, CEP 86183-751, neste ato representada por seu sócio administrador Pedro Paulo Coelho Constantino, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 216.055.878-85

RICARDO DA GRAÇA MARTINS PINTO SOARES, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro civil e empresário, portador da cédula de identidade RG 24.991.393-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 300.929.728-96, residente e domiciliado na Avenida Hélio Pellegrino, 374, Apto 90, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP, 04513-100.

3. Mesa:

A Presidência da mesa coube ao Sr. GUSTAVO CARVALHO DE LIMA, que indicou como Secretário o Sr. RICARDO DA GRAÇA MARTINS PINTO SOARES, ambos acima qualificados.

4. Convocação:

Dispensada a convocação prévia consoante ao disposto no Parágrafo Quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

5. Ordem do Dia:

a) Análise e aprovação dos relatórios de contas dos Administradores, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

6. Deliberações:


Os acionistas deliberam por unanimidade, sem quaisquer ressalvas e restrições:

a) Aprovam os relatórios de contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.


7 - Encerramento:

Nada mais tratado lavrou-se a presente ata, referente a esta Assembleia Geral Ordinária da BATECLICK TECNOLOGIA S/A, que foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes.


Santo André/SP, 11 de abril de 2023.

Documento assinado digitalmente
 GUSTAVO CARVALHO DE LIMA
Data: 28/04/2023 20:17:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


GUSTAVO CARVALHO DE LIMA
CPF/MF nº 423.898.178-23

Documento assinado digitalmente
 BRUNO LELIS MOTTA
Data: 28/04/2023 15:59:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNO LELIS MOTTA
CPF/MF nº 447.562.038-41

Documento assinado digitalmente
 EMERSON ROBERTO GONCALVES DE AGUIAR
Data: 28/04/2023 16:03:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EMERSON ROBERTO GONÇALVES DE AGUIAR
CPF/MF nº 117.459.458-65

Documento assinado digitalmente
 ADILSON VIRGINIO SOARES
Data: 28/04/2023 20:12:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ADILSON VIRGINIO SOARES
CPF/MF nº 270.565.318-06

RICARDO DA GRACA MARTINS PINTO SOARES:3009297289
6 


Assinado digitalmente por RICARDO DA GRACA MARTINS PINTO SOARES:3009297289
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=23270084000189, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=RICARDO DA GRACA MARTINS PINTO SOARES:3009297289
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.04.28 16:43:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

RICARDO DA GRACA MARTINS PINTO SOARES
CPF/MF nº 300.929.728-96


Testemunhas:

Documento assinado digitalmente
 ALEXANDRE WASQUES
Data: 26/04/2023 16:45:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Nome: Alexandre Wasques
RG: 47.530.257-6
CPF: 425.609.118-17

Documento assinado digitalmente
 DAIL DAE IL SONG
Data: 28/04/2023 16:16:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DAIL DAE IL SONG
CPF/MF nº 224.225.678-51

Documento assinado digitalmente
 MARCIO ROMAO DIAS
Data: 11/05/2023 07:50:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCIO ROMÃO DIAS
CPF/MF nº 048.731.238-44


Documento assinado digitalmente
 YIM KYU LEE
Data: 28/04/2023 22:09:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

YIM KYU LEE
CPF/MF nº 151.154.388-44

PEDRO PAULO COELHO
CONSTANTINO:21605587885

Assinado de forma digital por PEDRO PAULO COELHO CONSTANTINO:21605587885
Dados: 2023.04.28 15:35:40 -03'00'

HPG PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ/MF nº 26.419.792/0001-27

Documento assinado digitalmente
 ELAISA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS
Data: 09/05/2023 08:31:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome: Elaisa C.V. dos Santos
RG: 47.193.835-X
CPF: 376.190.168-21