



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

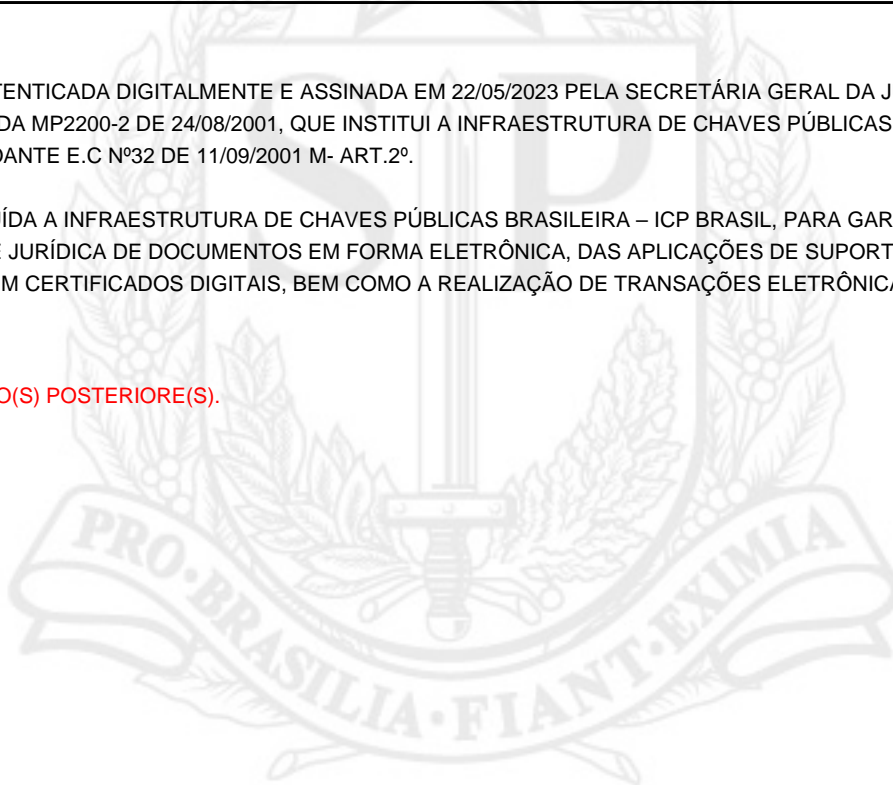
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL GRIAULE HOLDING S/A		TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES	
NIRE 35300553462	CNPJ 35.815.663/0001-49	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1068886237	DATA DO ARQUIVAMENTO

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 22/05/2023	HORA DE EXPEDIÇÃO 16:53:32	CÓDIGO DE CONTROLE 206293973
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 22/05/2023 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

EXISTE(M) ARQUIVAMENTO(S) POSTERIORE(S).



**Requerimento Capa**

SEQ. DOC
01
01

<b>Protocolo Redesim</b> SPJ2300045697 
-----------------------------------------------

**DADOS CADASTRAIS**

ATO(S) <b>Arquivamento de Ata</b>		
NOME EMPRESARIAL <b>GRIAULE HOLDING S/A</b>		PORTE <b>Demais</b>
LOGRADOURO <b>1A AVENIDA DOUTOR ROMEU TORTIMA</b>		NÚMERO <b>1448</b>
COMPLEMENTO <b>SALA 03</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE UNIVERSITARI</b>	CEP <b>13083897</b>
MUNICÍPIO <b>CAMPINAS</b>		UF <b>SP</b>
E-MAIL		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) <b>SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR</b>	CNPJ - SEDE <b>35815663000149</b>	NIRE - SEDE <b>35300553462</b>
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: <b>EDUARDO ROBERTO FELIX - Diretor</b> DATA ASSINATURA: ASSINATURA: <b>EDUARDO ROBERTO FELIX:00275041158</b>		VALORES RECOLHIDOS DARE <b>R\$ 520,75</b> DARF <b>Isento</b>

Assinado de forma digital por EDUARDO ROBERTO FELIX:00275041158  
Dados: 2023.04.26 16:39:05 -03'00'

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)**

CARIMBO PROTOCOLO <b>JUCESP - SEDE</b> GUICHÊ 40 ★ 27 ABR 2023 ★ PROTOCOLO	OBSERVAÇÕES:
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §54, DECRETO 1.800/96



**GRIAULE HOLDING S/A**  
**CNPJ/MF No. 35.815.663/0001-49**  
**NIRE No. 35.300.553.462**

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADAS EM 26 DE ABRIL DE 2023**

**DATA, HORA e LOCAL:** Realizadas, sucessivamente, aos 26 dias do mês de abril de 2023, na Sede da Companhia, situada na Avenida Doutor Romeu Tortima, 1.448, sala 03, Cidade Universitária, Campinas, SP, CEP: 13083-897, às 10:00 horas.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** a) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED (nos termos da Portaria ME n.º 12.071/2021, conforme alterada pela Portaria ME n.º 10.031/22), em 25 de abril de 2023, nos termos dos artigos 133, §§3.º e 4.º c/c artigo 294, III, da Lei 6.404/76 e do artigo 1.º da Portaria ME n.º 12.071, de 07 de outubro de 2021, conforme recibos de publicação em anexo (ANEXO I); b) Edital de Convocação – dispensada a publicação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos Acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”; e c) Anúncios e publicações a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 – dispensados, conforme o disposto no artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76.

**PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, os Diretores da Companhia.

**MESA:** Eduardo Roberto Felix – Presidente; e Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro - Secretário.

**LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76.

**ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (3) dispensar a instalação do Conselho Fiscal. Em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) ratificar os aportes de capital realizados na subsidiária da Companhia, Griaule Corporation, localizada nos Estados Unidos da América; (2) ratificar o

aporte de capital realizado na subsidiária da Companhia, Griaule SA de CV, localizada no México; (3) ratificar o aporte de capital na subsidiária da Companhia, SPIDX LLC, localizada nos Estados Unidos da América; e (4) ratificar os atos realizados pela Administração da Companhia referentes aos aportes realizados conforme itens (1), (2) e (3) supra.

**DELIBERAÇÕES:** Em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas: (1) são aprovados, sem reservas, o Relatório da Administração, as Contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022. Desta forma, ficam ratificados, pelo presente, todos os atos praticados pelos Diretores da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; (2) Em face do prejuízo apurado no balanço levantado em 31 de dezembro de 2022, na ordem de R\$2.572.543,84 (dois milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), não haverá distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia; e (3) dispensar a instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. Em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** Os Acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade e sem reservas: (1) ratificar os aportes de US\$100.000,00 (cem mil dólares dos EUA) equivalente a R\$489.510,00 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e dez reais), realizado em 9 de junho de 2022, e de US\$96.519,51 (noventa e seis mil, quinhentos e dezenove dólares dos EUA e cinquenta e um centavos) equivalente a R\$498.928,65 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), realizado em 21 de setembro de 2022, na subsidiária da Companhia denominada Griaule Corporation, constituída de acordo com as leis do Estado de West Virginia, com endereço nos Estados Unidos da América, em 3041 University Avenue, Morgantown, WV ZIP 26505, Ste 6; (2) ratificar o aporte de \$36.365,44 pesos mexicanos (trinta e seis mil trezentos e sessenta e cinco pesos mexicanos e quarenta e quatro centavos) equivalente a R\$9.463,24 (nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos), realizado em 21 de junho de 2022, na subsidiária da Companhia denominada Griaule SA de CV, constituída de acordo com as leis do México, com endereço na cidade do México; (3) ratificar o aporte de US\$52.645,24 (cinquenta e dois mil seiscentos e quarenta e cinco dólares dos EUA e vinte e quatro centavos) equivalente a R\$269.401,49 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e um reais e quarenta e nove centavos), realizado em 25 de agosto de 2022, e de US\$20.000,00 (vinte mil dólares dos EUA) equivalente a R\$109.044,00 (cento e nove mil e quarenta e quatro reais), realizado em 22 de julho de 2022, na subsidiária da Companhia denominada SPIDX LLC, constituída de acordo com as leis do Estado de Nova Iorque, com endereço nos Estados Unidos da América, em 1178 Broadway, 3rd Floor #1005, New York, NY 10001; (4) ratificar todos os atos porventura já praticados pela Administração da Companhia em relação aos aportes deliberados nos itens (1), (2) e (3) acima; e (5) autorizar a publicação desta Ata em forma de extrato, conforme disposto no Parágrafo 3º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

**ENCERRAMENTO:** Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada pelos Acionistas que em seguida a assinam. Campinas, 28 de abril de 2023. Mesa: (aa) Eduardo Roberto Felix - Presidente e Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro - Secretário. Acionistas: (aa) Iron Calil Daher; Raquel Machado Lisboa; Eduardo Roberto Felix; João Pedro Scarton Weber; Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro e Leonardo Dias Pagotto. Diretores: (aa) Eduardo Roberto Felix - Diretor de Tecnologia; João Pedro Scarton Weber - Diretor de Projetos; e Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro - Diretor de Marketing.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada em livro próprio

Campinas, 26 de abril de 2023.

**Mesa:**

Assinado de forma digital por  
EDUARDO ROBERTO  
FELIX:00275041158  
Dados: 2023.04.26 16:38:32 -03'00'

Eduardo Roberto Felix  
Presidente

Digitally signed by THIAGO LUIZ  
PIMENTEL SALVATORE  
RIBEIRO:94702128272  
Date: 2023.04.26 19:04:25 -03'00'

Thiago Luiz Pimentel Salvatore Ribeiro  
Secretário

EM BRANCO

## TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPJ2300045697** da empresa **GRIAULE HOLDING S/A** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Fabio Augusto Campanini**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28/04/2023.

Fabio Augusto Campanini, CPF: 15157513844

*Este documento foi assinado digitalmente por Fabio Augusto Campanini e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2300045697.*

## TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPJ2300045697** de Arquivamento de Ata da empresa **GRIAULE HOLDING S/A**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Adriana Mangili Bárbara**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28/04/2023.

Adriana Mangili Bárbara, CPF: 15516557801

*Este documento foi assinado digitalmente por Adriana Mangili Bárbara e é parte integrante sob o protocolo Nº SPJ2300045697.*



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **GRIAULE HOLDING S/A de NIRE 35300553462**, protocolizado sob o número **SPJ2300045697** em **28/04/2023**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1068886237**.

Assina o registro a Secretária-Geral Gisela Simiema Ceschin.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: [www.jucesp.sp.gov.br](http://www.jucesp.sp.gov.br), mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 28/04/2023.

Gisela Simiema Ceschin, CPF: 31134372884

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP  
Fone: (11) 3468-3080