

JUCESP PROTOCOLO
0.845.465/23-5



LUC-JAN S.A. ESTUDOS E PLANEJAMENTOS

NIRE 35.300266731
CNPJ-61.498.069/0001-81

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

DATA: 15 de maio de 2023, às 10:00h

LOCAL: na sede social, à rua Angatuba, nº 196, São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: Edital publicado na Central de Balanços no dia 2.5.2023, com a seguinte Ordem do Dia: (1) Aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022, que se acham à disposição dos acionistas no escritório de administração da companhia, à rua Senador Feijó, nº 161, 10º andar, Centro, SP. CEP-01006-001, para consulta das 10:00h às 16:00h; (2) Exame e aprovação de alienação de imóvel da companhia, a cargo da Administração; e (3) Outros assuntos de interesse geral.

ACIONISTAS PRESENTES: João Henrique Pereira de Queiroz Korngold, Pedro Pereira de Queiroz Korngold, Vera Helena Pereira de Queiroz Korngold e Vera Pereira de Queiroz Korngold representando 99,86% do capital social, conforme assinaturas constantes no "Livro de Presença de Acionistas".

MESA DE TRABALHOS: Presidente da Assembleia: João Henrique Pereira de Queiroz Korngold; Secretário: Victor Brandão Teixeira.

DELIBERAÇÕES: todas as deliberações foram discutidas e aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes e, seguindo a ordem do dia constante do edital de convocação publicado.

1) Foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31.12.2022, publicados no "Central de Balanços" (www.gov.br/centraldebalancos) em 10.5.2023, cujos recibos acompanham a presente ata para serem com ela arquivados no registro de comércio;

2) Foi analisada e aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a alienação do imóvel constituído pelo APARTAMENTO 10-A, localizado no 10º andar do Edifício Estrela do Mar, situado à avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 222, cidade, município e Comarca de Guarujá, Estado de São Paulo, objeto da matrícula 46925 do Registro de Imóveis de Guarujá, ("IMÓVEL") por valor não inferior ao de mercado, de acordo com as propostas já recebidas pela administração e de conhecimento dos senhores acionistas, sendo autorizado o Sr. Diretor João Henrique Pereira de Queiroz Korngold, brasileiro, casado, CPF-034.481.528-54, RG-6.125.994, com endereço em São Paulo, SP, onde recebe intimações à rua Senador Feijó, nº 161, 10º andar, Centro, São Paulo, SP, CEP-01006-001, a quem são conferidos os poderes especiais para negociar

JUCESP
22 05 23

o IMÓVEL, prometer vender, vender, aceitar garantias, inclusive alienação fiduciária, descrever, transmitir posse, propriedade, jus e ação, recolher e declarar imposto de transmissão do IMÓVEL, responder pela evicção, ajustar preço, prazo, condições, receber e dar quitação, assinar documentos públicos e particulares, inclusive por meio eletrônico ou digital, representando a Sociedade perante o registro de imóveis e autoridades municipais, retificar e ratificar, bem como nomear procurador para as providências de natureza administrativas decorrentes da alienação, praticando enfim tudo quanto for necessário para o efetivo desempenho deste mandato, que vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, contado da presente Assembleia.

3) Não havendo outros assuntos a tratar, foi franqueada pelo Sr. Presidente a palavra aos presentes, não havendo manifestação, foi encerrada a Assembleia e os trabalhos foram suspensos para a lavratura desta Ata e, reabertos, foi lida e achada conforme pela Mesa e por todos os presentes, indo assinada por seu Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro próprio.

VICTOR BRANDAO
TEIXEIRA:5281624
9891

Assinado de forma digital
por VICTOR BRANDAO
TEIXEIRA:52816249891
Dados: 2023.05.15 16:17:54
-03'00'

Victor Brandão Teixeira
Secretário



203.235/23-0





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
61.498.069/0001-81	LUC JAN S A ESTUDOS E PLANEJAMENTOS	02/05/2023 12:23:25	FDB24455E279C30AA0A64DC5827058D5C401507A

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
15/05/2023	15/05/2023	-	Participante-Upload

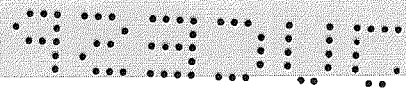
Título
CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - LUC-JAN

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante



Nome

CPF/CNPJ

Data Publicação

Perfil

Tipo de Acesso

JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854

084.481.528-54

02/05/2023 12:23:25

Representante

Certificado Digital



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
61.498.069/0001-81	LUC JAN S A ESTUDOS E PLANEJAMENTOS	10/05/2023 11:53:42	84AACCAF37A7DDB656C7B914A62FDB3BF6361B

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

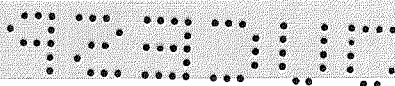
Título
BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante



Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
JOAO HENRIQUE PEREIRA DE QUEIROZ KORNGOLD:03448152854	004.481.528-54	10/05/2023 11:53:42	Representante	Certificado Digital