

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO DA  
SOCIEDADE LIMITADA SOCIAL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA  
EM SOCIEDADE POR AÇÕES, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023**

CNPJ/MF nº 28.511.223/0001-32  
NIRE: 3523507056-3

Em 15 de maio de 2023, às 9:00 horas, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tobias Barreto, nº 44, Mooca, CEP 03176-000, compareceu na Assembleia Geral Extraordinária:

**DIOGO CAVALCANTI OLHER**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 10/06/1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.353.154-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.372.898-10, residente e domiciliado à Rua Baião Parente, nº 396, apto 154, bloco 01, Vila Primavera, São Paulo/SP, CEP 02735-000.

Único sócio da sociedade empresária limitada denominada **SOCIAL LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE nº 3523507056-3 e CNPJ sob nº 28.511.223/0001-32, com sede, foro e domicílio na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Tobias Barreto, nº 44, Mooca, São Paulo/SP, CEP 03176-000, (“Sociedade”); e ainda;

**RICARDO ALVAIR ONOFRE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.696.060 SSP/SP e do CPF/MF nº 143.875.388-80, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 541, apto 223 B, Vila Bertioga, São Paulo/SP, CEP: 03185-010;

**ALEXANDRE DE ASSIS ALVES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1975, diretor de tecnologia, portador da cédula de identidade RG nº 25.317.070 SSP/SP e do CPF/MF nº 248.265.368-10, residente e domiciliado à Rua Raimundo Gomes Ribeiro, nº 172, Limoeiro, São Paulo/SP, CEP 08051-570;

**MARTA DA COSTA NIENHUYS**, portuguesa, divorciada, nascida em 24/09/1982, empresária, portadora da cédula de identidade RNE nº G096424-H CGPI/DIREX/DPF e do CPF/MF nº 236.004.138-05, residente e domiciliada à Rua Helion Povoá, nº 145, apto 23, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04546-080;

**HELTON DE FREITAS MOURÃO**, brasileiro, divorciado, nascido em 20/05/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.310.774 SSP/SP e do CPF/MF nº 268.869.578-99, residente e domiciliado à Alameda Perobas, nº 148, Morada dos Pinheiros, Barueri/SP, CEP 06519-335; e o acionista:

**ISRAEL GERALDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 11.791.215 SSP/SP e do CPF/MF nº 015.931.318-01, com endereço comercial à Rua Amaral Campos, nº 144, sala 001, Edifício Life Town, Cambuí, Campinas/SP, CEP 13023-570.

Por unanimidade, foi escolhido para assumir a presidência da Assembleia o Sr. **RICARDO ALVAIR ONOFRE**, que convidou a mim, **DIOGO CAVALCANTI OLHER**, para secretário. Assim constituída a Mesa e verificadas as condições legais para deliberação, o senhor Presidente declarou instalada a Assembleia Geral, e dando início aos trabalhos, informou que, como já era do seu conhecimento de todos, a presente Assembleia tem a seguinte ordem do dia:

**1. ORDEM DO DIA:** (i) aprovar a transformação do tipo societário, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações; (ii) aprovar a conversão das quotas sociais em ações de sociedade anônima; (iii) aumentar o capital social; (iv) aprovar a alteração da denominação social de Social Logística e Distribuição Ltda para Social S.A.; (v) aprovar a alteração de endereço residencial do Diretor **DIOGO CAVALCANTI OLHER**; (vi) aprovar a abertura de filial na Rua Fernando Falcão, nº 1.111, 6º andar e 13º andar, Vila Cláudia, São Paulo/SP, CEP 03180-003, como escritório administrativo; (vii) aprovar a alteração de endereço da filial de Itajaí/SC; (viii) aprovar a eleição dos Diretores da Sociedade; (ix) aprovar a eleição do Conselho de Administração; e (x) aprovar o Estatuto Social.

**2. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de voto do sócio representante de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, foi deliberado:

2.1. A transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, de acordo com o disposto no artigo 220 da Lei nº 6.404/76 e artigos 1.113 e seguintes do Código Civil, sem que essa transformação implique em qualquer interrupção na existência da Sociedade ou nos negócios ora em curso, ou qualquer mudança quanto aos ativos e obrigações existentes e que compõem o seu patrimônio, inclusive o capital social.

2.2. Aumentar o Capital Social passando o mesmo de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) representado por 13.000.000 (treze milhões) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, nos termos dos Boletins de Subscrição anexos à presente Ata (Anexo I).

2.3. A aprovação da alteração da denominação social para **SOCIAL S.A.**

2.4. A aprovação da alteração do endereço residencial do Diretor **DIOGO CAVALCANTI OLHER** para Rua Pantojo, nº 757, apto 171, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP, CEP: 03343-000.

2.5. A aprovação da abertura de filial na Rua Fernando Falcão, nº 1.111, 6º andar e 13º andar, Vila Cláudia, São Paulo/SP, CEP 03180-003, atuando como escritório administrativo, com o seguinte objeto social: serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

2.6. A aprovação da alteração de endereço da filial de Itajaí/SC registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE sob o nº 42901201566 e inscrita no no CNPJ sob o nº 28.511.223/0002-13 para Rua Brusque, nº 1.078, térreo, sala 805, Centro, Itajaí/SC, CEP 88302-001.

2.7. Eleger o Sr. **RICARDO ALVAIR ONOFRE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.696.060 SSP/SP e do CPF/MF nº 143.875.388-80, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 541, apto 223 B, Vila Bertioga, São Paulo/SP, CEP: 03185-010, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **DIOGO CAVALCANTI OLHER**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 10/06/1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.353.154-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.372.898-10, residente e domiciliado à Rua Pantojo, nº 757, apto 171, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP, CEP: 03343-000, para o cargo de Diretor, o Sr. **ALEXANDRE DE ASSIS ALVES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 25/06/1975, Diretor de Tecnologia, portador da cédula de identidade RG nº 25.317.070 SSP/SP e do CPF/MF nº 248.265.368-10, residente e domiciliado à Rua Raimundo Gomes Ribeiro, nº 172, Limoeiro, São Paulo/SP, CEP 08051-570, para o cargo de Diretor de Tecnologia, e a Sra. **MARTA DA COSTA NIENHUYS**, portuguesa, divorciada, nascida em 24/09/1982, empresária, portadora da cédula de identidade RNE nº G096424-H CGPI/DIREX/DPF e do CPF/MF nº 236.004.138-05, residente e domiciliada à Rua Helion Pova, nº 145, apto 23, Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04546-080, para o cargo de Diretora, todos com mandato de 2 (dois) anos, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na se da Companhia, (Anexo II).

2.8. Eleger o Sr. **RICARDO ALVAIR ONOFRE**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/08/1972, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.696.060 SSP/SP e do CPF/MF nº 143.875.388-80, residente e domiciliado à Rua Teresina, nº 541, apto 223 B, Vila Bertioga, São Paulo/SP, CEP: 03185-010, para o cargo de Presidente do Conselho, o Sr. **HELTON DE FREITAS MOURÃO**, brasileiro, divorciado, nascido em 20/05/1978, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 29.310.774 SSP/SP e do CPF/MF nº 268.869.578-99, residente e domiciliado à Alameda Perobas, nº 148, Morada dos Pinheiros, Barueri/SP, CEP 06519-335, para os cargos de Conselheiro administrativo, e o Sr. **DIOGO CAVALCANTI OLHER**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 10/06/1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.353.154-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 368.372.898-10, residente e domiciliado à Rua Pantojo, nº 757, apto 171, Vila Regente Feijó, São Paulo/SP, CEP: 03343-000, para o cargo de Conselheiro Administrativo, todos com mandato de 2 (dois) anos, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e arquivado na se da Companhia, (Anexo II).

2.9. A aprovação do Estatuto Social que doravante regerá a Sociedade, tendo em vista as deliberações acima tomadas, (Anexo III), o qual faz parte integrante e inseparável da presente ata para todos os fins de direito.

**3. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, que foi aprovada por unanimidade dos subscritores da Companhia.

São Paulo, 15 de maio de 2023.

---

**RICARDO ALVAIR ONOFRE**

Presidente

---

**DIOGO CAVALCANTI OLHER**

Secretário

---

**Dra. BRUNA BARROS PRAVATTO**

OAB/SP: 324697

CPF: 227.631.288-23

## Ata - Social Digital.pdf

Documento número #64148cd1-3f5f-42b3-a1ba-2c192a291d94

Hash do documento original (SHA256): 62cb7811de5439a3419cdb032a53ac9f82562148c4eb1f42e754ac36414d3fc6

## Assinaturas



**Ricardo Alvair Onofre**

CPF: 143.875.388-80

Assinou em 18 mai 2023 às 12:59:53



**Diogo Cavalcanti Olher**

CPF: 368.372.898-10

Assinou em 22 mai 2023 às 15:18:13



**Bruna Barros Pravatto**

CPF: 227.631.288-23

Assinou em 18 mai 2023 às 11:56:13

## Log

- 18 mai 2023, 11:53:53 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f criou este documento número 64148cd1-3f5f-42b3-a1ba-2c192a291d94. Data limite para assinatura do documento: 17 de junho de 2023 (11:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou à Lista de Assinatura: r.onofre@socialdigitalcommerce.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ricardo Alvair Onofre e CPF 143.875.388-80.
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou à Lista de Assinatura: d.olher@socialdigitalcommerce.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Diogo Cavalcanti Olher e CPF 368.372.898-10.
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou à Lista de Assinatura: b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bruna Barros Pravatto e CPF 227.631.288-23.

- 
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou o signatário r.onofre@socialdigitalcommerce.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou o signatário d.olher@socialdigitalcommerce.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 18 mai 2023, 11:53:57 Operador com email b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br na Conta f9ffefcf-ba4e-449d-8bda-ad4a4f19223f adicionou o signatário b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 18 mai 2023, 11:56:13 Bruna Barros Pravatto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail b.pravatto@socialdigitalcommerce.com.br. CPF informado: 227.631.288-23. Rubricou todas as páginas. IP: 189.39.223.114. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.4429 e longitude -46.9029. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.498.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 18 mai 2023, 12:59:53 Ricardo Alvaír Onofre assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail r.onofre@socialdigitalcommerce.com.br. CPF informado: 143.875.388-80. Rubricou todas as páginas. IP: 104.28.63.102. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.576725522419547 e longitude -46.587726333809734. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.498.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mai 2023, 15:18:13 Diogo Cavalcanti Olher assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail d.olher@socialdigitalcommerce.com.br. CPF informado: 368.372.898-10. Rubricou todas as páginas. IP: 189.39.223.114. Componente de assinatura versão 1.500.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mai 2023, 15:18:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 64148cd1-3f5f-42b3-a1ba-2c192a291d94.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 64148cd1-3f5f-42b3-a1ba-2c192a291d94, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).