



Unio Holdings S.A.

Ata de Assembleia Geral de Constituição

**Data, hora e local de realização:** 08 de novembro de 2017, às 10 horas, na Rua Dr. Marcos Penteado Ulhoa de Rodrigues, nº 939, Oitavo Andar, Bairro Alphaville, CEP 06.460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil. **2. Composição da mesa:** Presidente: Cláudia Leonor dos Santos Tavares; Secretária: Nadia Rebef. **3. Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos subscritores na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **4. Presenças:** Presentes os subscritores de 100% (cem por cento) do capital social inicial da **Unio Holdings S.A.**, devidamente qualificados nos Boletins de Subscrição que constituem os Anexos I a IV à presente ata, que, autenticados pela Mesa, ficam arquivados na sede da Companhia. **5. Ordem do dia:** Aprovar a constituição da Companhia; aprovar o Estatuto Social; eleger os seus administradores e fixar a remuneração global dos administradores da Companhia. **6. Deliberações:** Foram tomadas, à unanimidade dos subscritores presentes, as seguintes deliberações: **I** – Aprovar a constituição da Companhia sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, tendo por objeto: a participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como acionista ou quotista. A Companhia terá sede e foro na Rua Dr. Marcos Penteado Ulhoa de Rodrigues, nº 939, Oitavo Andar, Bairro Alphaville, CEP 06.460-040, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil, e prazo de duração indeterminado. **II** – Fixar o capital social da Companhia em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante a emissão de 5.000 (cinco mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, e de 5.000 (cinco mil) ações preferenciais sem direito a voto, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação. As ações ora emitidas foram inteiramente subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente do país, mediante depósito em conta vinculada no Banco do Brasil S.A., nos termos dos artigos 80, inciso III, e 81 da Lei nº 6.404/76, tudo de acordo com os Boletins de Subscrição e o Comprovante de Depósito que compõe o Anexo VII à presente ata, que, autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia. **III** – Após a leitura e discussão de seu inteiro teor, aprovar, sem ressalvas, o Estatuto Social da Companhia, cuja redação consolidada constitui o Anexo V à ata a que se refere esta Assembleia Geral de Constituição; **IV** – Eleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, permitida a reeleição, os Srs. (i) **Cláudia Leonor dos Santos Tavares**, brasileira, solteira, nascida em 11/12/1981, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 5075840933, expedida pela SJS/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 810.167.780-15, residente e domiciliada na Cidade de Pelotas/RS, para o cargo de Diretora Presidente; e (ii) **Ariel Gustavo Ferreira João**, brasileiro, divorciado, nascido em 13/04/1964, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1038392476, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 409.678.320-04, residente e domiciliado na Cidade de Pelotas/RS,, para o cargo de Diretor Vice-Presidente. **V** – Fixar a remuneração global anual dos Diretores em até R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), devendo essa importância ser dividida entre os Diretores,

conforme deliberação da Diretoria da Companhia; VI – Declarar a Companhia constituída em razão do cumprimento de todas as formalidades legais e autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação da sua constituição definitiva. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada, bem como os respectivos anexos, pela unanimidade dos subscritores do capital social inicial da Companhia, tendo sido assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: Presidente: Cláudia Leonor dos Santos Tavares; Secretário: Nadia Rebef; Subscritores Presentes: Cláudia Leonor dos Santos Tavares; Diretores Presentes: Cláudia Leonor dos Santos Tavares e Ariel Gustavo ferreira João.

Barueri /SP, 08 de novembro de 2017.

3º Tabelionato

7º TABELIONATO

*Cláudia Leonor dos Santos Tavares*

*Nadia Rebef*

Cláudia Leonor dos Santos Tavares  
Presidente

Nadia Rebef  
Secretária

Subscritores Presentes:

3º Tabelionato

7º LORENZI

*Cláudia Leonor dos Santos Tavares*

*Ariel Gustavo Ferreira João*

Cláudia Leonor dos Santos Tavares

Ariel Gustavo Ferreira João

Diretores Presentes:

3º Tabelionato

7º LORENZI

*Cláudia Leonor dos Santos Tavares*

*Ariel Gustavo Ferreira João*

Cláudia Leonor dos Santos Tavares  
Diretora Presidente

Ariel Gustavo Ferreira João  
Diretor Vice-Presidente

Visto do Advogado:

7º TABELIONATO

*Isar Marcelo Galbinski*

Isar Marcelo Galbinski  
OAB/RS 29876

*Diego Gama Lima*  
ESCREVENTE

4º TABELIONATO DE NOTAS DE PELOTAS  
RUA SETE DE SETEMBRO, 151 - PELOTAS - RS - FONE: (53) 3222-2203  
BEL. DARIO MIGUEL LORENZI - TABELIÃO

Reconheço a AUTENTICIDADE da firmas de Ariel Gustavo Ferreira João (2)  
Dou fé  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
PELOTAS, 13 de novembro de 2017  
Aldiva Melo Cortez - Escrevente Autorizada  
Emol: R\$ 9,00 0425.01.1700001.74923 a 74924

*me*  
*me*

Aldiva Melo Cortez  
Escrevente Autorizada



Terceiro Tabelionato - Serviços Notariais  
Rua Sete de Setembro, 268 - Centro - Pelotas - RS - Fone: (53) 3025-4343  
FERNANDA HORTA S. HAICAL - Tabeliã Fax: (53) 3025-6018

Reconheço VERDADEIRA as firmas de Cláudia Leonor dos Santos Tavares (3),  
indicadas com as setas de uso. Selo nº: 0424.01.1700001.13306 a 13308.  
Pelotas/RS. 13/11/2017

EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Escrevente: Diego Gama Lima  
R\$ 20,10 + Selo digital: R\$ 4,20  
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



## Folha Suplementar de Registro:

Número do Protocolo: 0.041.688/18-1

NIRE: \_\_\_\_\_

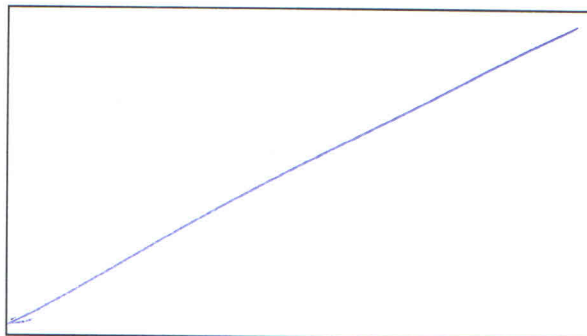
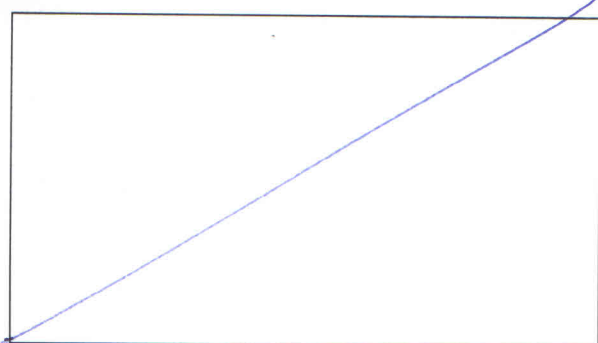
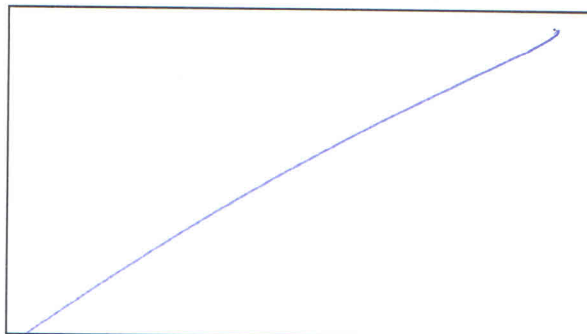
**JUCESP**  
24 JAN 2018

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
JUCESP

**JUCESP**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
3530051300-2

NIRE S/A  
FLAVIA R. BRITO GONCALVES  
SECRETARIA GERAL



Visto setor de Registro:  \_\_\_\_\_