

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA

NIRE 35300336976

CNPJ/MF Nº 58.069.360/0001-20

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 23 de março de 2022, na Avenida Jaguary, 164, Centro, Centro, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas (Anexo I). **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei das S.A. **Mesa:** Presidente, Sr. Marco Antônio Silva Stefanini, e Secretário (a) Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini.

**Ordem do Dia:** Deliberar sobre a seguinte matéria: **1)** Encerramento da filial do **Rio de Janeiro/RJ**, Rua do Ouvidor, 91 -10º andar - Centro - CEP 20040-031, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0016-06, NIRE 33901107911; **2)** Alteração do endereço na seguinte filial na cidade de **Rio de Janeiro/RJ**, Rua do Ouvidor, 91º, 9º Andar, Centro - CEP 20040-031 **PARA** Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, 4º andar, sala 401, bloco 1, bairro Santo Cristo, CEP: 20.220-297, **Rio de Janeiro/RJ**, inscrita sob o nº CNPJ/MF 58.069.360/0006-34 - NIRE 33900756052.

**Deliberações:** Instalada a Assembleia, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, **por unanimidade**, deliberaram, pelo encerramento da filial do Rio de Janeiro, conforme **item 1)**, pela alteração de endereço da Filial conforme **item 2)**, passando o artigo 2º do Estatuto a ter a seguinte redação:

**Artigo 2º -** *A sociedade tem sede na Avenida Jaguary, 164, Centro, CEP: 13910-039, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.*

**Parágrafo 1º -** *A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: Florianópolis/SC, Rua Bocaiúva, Nº 2125, Prédio Fiori - Andares 1 e 2, Centro, CEP 88015-530,*



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0031-45 – NIRE 42902005442; Bogotá/DC - Colômbia, CL 122, Nº 23 46 P 5, N.I.T. : 901321143-0, inscrita no CNPJ sob o nº 58.069.360/0030-64; Betim/MG, Avenida Governador Valadares, 364, Centro – CEP: 32600-222, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0029-20 – NIRE 31902689393; Porto Alegre/RS, Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 96 D, salas 210 e 211 – Bairro Azenha – CEP: 90.610-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0005-53 – NIRE 43901044798; Rio de Janeiro/RJ, Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, 4º andar, sala 401, bloco 1, bairro Santo Cristo, CEP: 20.220-297, inscrita sob o nº CNPJ/MF 58.069.360/0006-34 – NIRE 33900756052; Recife / PE, Rua do Brum, nº 455, salas 06 e 12, Caixa Postal 02, Galpão 0000, CEP: 50.030-260, inscrita no CNPJ/MF 58.069.360/0008-04 – NIRE 26900446155; Brasília/DF, Setor Comercial Norte Quadra 01, Bloco A, nº 77, sala 201 e 202, 2º andar e sala 701 e 702, 7º andar – CEP: 70711-970, inscrita no CNPJ/MF nº 58.069.360/0010-10 – NIRE 53900221848; Aracaju/SE, Av. Jorge Amado, nº 1.565, Salas 4 e 6, Caixa Postal: 0479, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49025-330, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0014-44 – NIRE 28900116351; Vitória /ES, Avenida João Baptista Parra, 633, Sala: 1401, EDIF: Enseada Office, Praia do Suá – CEP 29052-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0019-59 – NIRE 32900418679; Salvador/BA, Rua Ewerton Visco, nº 290, Edifício Boulevard Side Empresarial, 26º andar, sala 1601, bairro: Caminhos das Árvores, CEP: 41820-022, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0020-92 – NIRE 29901080513; Belém/PA, Avenida Governador José Malcher, 153, Nazaré – CEP 66035-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0022-54 – NIRE 15900387672; Macaé/RJ, no endereço Av. Atlântica, 386, sala 406 e 408 bairro: Praia Campista, CEP: 27.920-325; inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0023-35 – 33901267870; Campina Grande/PB, Rua Elpídio de Almeida, 1111 – Bloco A – Bairro Catolé, CEP 58410-215, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0024-16 – NIRE 25900212871; São José dos Campos/SP, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, sala 1107, Centro Comercial II, Bairro Distrito de Eugênio de Melo – CEP 12247-016, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0025-05 – NIRE 35904989479; Barueri/SP, Alameda Xingu, nº 512, Centro Industrial e Empresarial, sala 1.204, 12º andar – Bairro Alphaville – CEP 06455-911, inscrita no

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.

CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0026-88 - NIRE 35905011057; Fortaleza/ CE  
Rua Nogueira Acioli, nº 1.505, bairro Centro, CEP: 60.110-140, inscrita no  
CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0027-69 - NIRE 239900585535; Manaus/AM,  
Av. Ephigênio Salles, 1299, Aleixo, Sala E - CEP 69060-020, inscrita no  
CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0028-40 - NIRE 13900225158; Duque de  
Caxias/RJ na Avenida Perimetral Dr. Manoel Teles, 31, sala 114, Centro -  
CEP: 25010-090.

**Parágrafo 2º** As atividades da filial Aracaju/SE serão realizadas em locais de terceiros, não havendo prestação de serviços no local.

**Parágrafo 3º** Por deliberação da Diretoria poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.

Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social que não foram expressamente alterados.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo antes redigido e feito lavrar esta ata, a qual foi lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas da companhia. A presente ata foi lavrada em livro próprio na forma de sumário dos fatos ocorridos nos termos do artigo 130, parágrafo 1º. da Lei das Sociedades por Ações. Na sequência desta Ata, encontra-se o Estatuto Social consolidado.

Jaguariúna, 23 de março de 2022.

### Mesa:

**Marco Antônio Silva Stefanini**  
Presidente

**Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini**  
Secretária



VOLO S.A.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

VOLO S.A.

**LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS (ANEXO I)**

<b>ACIONISTAS</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Ações Preferenciais</b>
<b>Marco Antônio Silva Stefanini</b>	1	-
<b>Stefanini Participações S.A</b> Representada por: Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini	9.999	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	-

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.

## “ESTATUTO SOCIAL DA STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.”

### CAPÍTULO I - Da denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social

**Artigo 1º -** STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado regida pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

**Artigo 2º -** A sociedade tem sede na Avenida Jaguar, 164, Centro, CEP: 13910-039, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo.

**Parágrafo 1º -** A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços: Florianópolis/SC, Rua Bocaiúva, Nº 2125, Prédio Fiori - Andares 1 e 2, Centro, CEP 88015-530, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0031-45 - NIRE 42902005442; Bogotá/DC - Colômbia, CL 122, Nº 23 46 P 5, N.I.T. : 901321143-0, inscrita no CNPJ sob o nº 58.069.360/0030-64; Betim/MG, Avenida Governador Valadares, 364, Centro - CEP: 32600-222, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0029-20 - NIRE 31902689393; Porto Alegre/RS, Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 96 D, salas 210 e 211 - Bairro Azenha - CEP: 90.610-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.069.360/0005-53 - NIRE 43901044798; Rio de Janeiro/RJ, Avenida Oscar Niemeyer, 2.000, 4º andar, sala 401, bloco 1, bairro Santo Cristo, CEP: 20.220-297, inscrita sob o nº CNPJ/MF 58.069.360/0006-34 - NIRE 33900756052; Recife / PE, Rua do Brum, nº 455, salas 06 e 12, Caixa Postal 02, Galpão 0000, CEP: 50.030-260, inscrita no CNPJ/MF 58.069.360/0008-04 - NIRE 26900446155; Brasília/DF, Setor Comercial Norte Quadra 01, Bloco A, nº 77, sala 201 e 202, 2º andar e sala 701 e 702, 7º andar - CEP: 70711-970, inscrita no CNPJ/MF nº 58.069.360/0010-10 - NIRE 53900221848; Aracaju/SE, Av. Jorge Amado, nº 1.565, Salas 4 e 6, Caixa Postal: 0479, Jardins, Aracaju/SE, CEP: 49025-330, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0014-44 - NIRE 28900116351; Vitória



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

/ES, Avenida João Baptista Parra, 633, Sala: 1401, EDIF: Enseada Office, Praia do Suá - CEP 29052-120, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0019-59 - NIRE 32900418679; Salvador/BA, Rua Ewerton Visco, nº 290, Edifício Boulevard Side Empresarial, 26º andar, sala 1601, bairro: Caminhos das Arvores, CEP: 41820-022, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0020-92 - NIRE 29901080513; Belém/PA, Avenida Governador José Malcher, 153, Nazaré - CEP 66035-065, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0022-54 - NIRE 15900387672; Macaé/RJ, no endereço Av. Atlântica, 386, sala 406 e 408 bairro: Praia Campista, CEP: 27.920-325; inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0023-35 - 33901267870; Campina Grande/PB, Rua Elpidio de Almeida, 1111 - Bloco A - Bairro Catolé, CEP 58410-215, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0024-16 - NIRE 25900212871; São José dos Campos/SP, Estrada Doutor Altino Bondensan, 500, sala 1107, Centro Comercial II, Bairro Distrito de Eugênio de Melo - CEP 12247-016, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0025-05 - NIRE 35904989479; Barueri/SP, Alameda Xingu, nº 512, Centro Industrial e Empresarial, sala 1.204, 12º andar - Bairro Alphaville - CEP 06455-911, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0026-88 - NIRE 35905011057; Fortaleza/CE Rua Nogueira Acioli, nº 1.505, bairro Centro, CEP: 60.110-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0027-69 - NIRE 239900585535; Manaus/AM, Av. Ephigênio Salles, 1299, Aleixo, Sala E - CEP 69060-020, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.069.360/0028-40 - NIRE 13900225158; Duque de Caxias/RJ na Avenida Perimetral Dr. Manoel Teles, 31, sala 114, Centro - CEP: 25010-090.

**Parágrafo 2º** As atividades da filial Aracaju/SE serão realizadas em locais de terceiros, não havendo prestação de serviços no local.

**Parágrafo 3º** Por deliberação da Diretoria poderão ser instaladas, transferidas ou extintas filiais, escritórios, agências ou depósitos em qualquer ponto do território nacional ou no exterior.

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.

**Artigo 3º -** O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

**Artigo 4º -** A sociedade tem por objeto a prestação de serviços na área de computação, manutenção, aulas, conferências, palestras, consultoria e assessoria, assistência técnica, desenvolvimento e programação de software e de sistemas aplicativos, locação e fornecimento de mão de obra, pesquisas e inovação tecnológicas, telecomunicações, serviços de assessoria imprensa, manutenção e conservação edifícios, preparação de documentos, serviços especializados de apoio administrativo, biblioteconomia, serviços de engenharia, serviços de desenhos técnicos, análise de organizações e métodos e participar em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, bem como participar em consórcios de sociedades.

### CAPÍTULO II Do Capital e das Ações

**Artigo 5º -** O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, é de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões reais), dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1.000,00 (hum mil reais).

**Artigo 6º -** A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

**Artigo 7º -** A ação é indivisível em relação à Sociedade. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio.

**Artigo 8º -** As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas.

**Parágrafo 1º** Os Acionistas não poderão ceder, vender, transferir, direta ou indiretamente, suas Ações, direitos de subscrição de Ações, títulos ou valores mobiliários conversíveis em Ações da Sociedade, sem que antes ofereçam tais Ações, direitos, títulos ou valores mobiliários a outros Acionista (**"Acionista Ofertado"**), nas mesmas condições da oferta recebida.

- Parágrafo 2º** Caso qualquer dos Acionistas (“Acionista Ofertante”) deseje ceder, vender ou transferir, no todo ou em parte, suas Ações, direitos de subscrição de Ações, títulos ou valores mobiliários conversíveis em Ações da Sociedade, deverá notificar o Acionista Ofertado previamente por escrito, especificando o número total de suas Ações votantes, bem como o preço, as condições de pagamento, e quaisquer outras condições que entender conveniente informar. A notificação deverá indicar que a oferta de venda está sendo feita em caráter irrevogável e irretratável e sempre com relação à totalidade das Ações ofertadas.
- Parágrafo 3º** Recebida a notificação da intenção de venda, o Acionista Ofertado terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificação escrita, para se manifestar, irrevogável e irretratavelmente, também por escrito e, alternativamente: (a) exercer seu direito de preferência para adquirir todas, mas não parte, as Ações ofertadas, pelo preço e condições constantes da oferta; ou (b) renunciar à preferência para aquisição das Ações.
- Parágrafo 4º** No caso do tempestivo exercício do direito de preferência pelo Acionista Ofertado, a subsequente transferência das Ações deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados do final do prazo indicado no Parágrafo 3º acima, mediante assinatura do correspondente termo de transferência no Livro de Transferência de Ações Nominativas da Sociedade, contra o efetivo pagamento do preço ao Acionista Ofertante.
- Parágrafo 5º** Expirado o prazo previsto no Parágrafo 4º acima, sem que o Acionista Ofertado exerça seu direito de preferência, o Acionista Ofertante poderá alienar as Ações ofertadas a terceiros, pelo mesmo preço e condições oferecidos ao Acionista Ofertado.
- Parágrafo 6º** O disposto nas cláusulas anteriores, quanto ao procedimento para a alienação de Ações da Sociedade, aplica-se, igualmente às futuras Ações votantes bonificadas ou subscritas pelas partes e às hipóteses de



alienação de outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em Ações votantes, que venham a ser emitidos pela Sociedade, bem como aos respectivos direitos de subscrição de Ações votantes da Sociedade.

**Parágrafo 7º**

Toda e qualquer venda, cessão, ou transferência, a qualquer título, de Ações, de direitos de subscrição de Ações, ou títulos conversíveis em Ações da Sociedade que for realizada sem a observância do disposto nas cláusulas precedentes, será considerada nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

**Artigo 9º -**

Nos casos de reembolso de ações, previstos em lei, o valor de reembolso corresponderá ao valor do patrimônio líquido das ações, de acordo com o último balanço aprovado pela Assembléia Geral, segundo os critérios de avaliação do ativo e do passivo fixados na Lei das Sociedades por Ações e com os princípios contábeis geralmente aceitos.

**CAPÍTULO III - Das Assembléias Gerais**

**Artigo 10 -**

As Assembléias Gerais serão convocadas por qualquer Diretor ou pelos acionistas, nos casos previstos em lei.

**Parágrafo 1º**

As Assembléias Gerais serão presididas pelo acionista escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariadas por quem o presidente da Assembléia indicar.

**Parágrafo 2º**

Só poderão tomar parte e votar na Assembléia Geral os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 3 (três) dias antes da data marcada para a sua realização.

**Parágrafo 3º**

As Assembléias Gerais da Sociedade serão ordinárias ou extraordinárias, realizando-se, ordinariamente, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento do exercício social, de acordo com o artigo 132, Lei nº 6.404/76; e extraordinariamente, sempre que necessário.

**Parágrafo 4º**

As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco, com exceção das decisões sobre as matérias relacionadas nos Artigos 11 e 12 deste instrumento.

**Artigo 11 -**

As decisões sobre as seguintes matérias dependerão da aprovação de acionistas representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital votante da Sociedade ou poderão exigir o voto favorável de determinados acionistas, caso assim determinado em Acordo de Acionistas:

- (i) Registro da Sociedade como companhia aberta;
- (ii) Quaisquer alterações do Estatuto Social, inclusive com relação às preferências, vantagens ou características das ações existentes, criação e novas classes de ações, bem como a realização de qualquer mudança no escopo das atividades sociais;
- (iii) A cisão, fusão, incorporação envolvendo a Sociedade, sua transformação ou qualquer outra forma de reorganização societária;
- (iv) A autorização aos administradores da Sociedade para confessar falência ou pedir concordata;
- (v) A liquidação e dissolução da Sociedade; e
- (vi) Aprovação das contas da Diretoria e distribuição de resultados, a qualquer título, incluindo dividendos, respeitado o disposto no presente e/ou em Acordo de Acionistas.

**Artigo 12 -**

As decisões sobre as seguintes matérias dependerão da aprovação de acionistas representando 51% (cinquenta e um por cento) do capital votante da Sociedade:

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.



- (i) Aumento ou redução do capital social, desdobramento ou grupamento de ações, resgate, amortização ou compra de ações da própria Sociedade para cancelamento ou manutenção em tesouraria; criação e emissão, pública ou privada, resgate ou negociação de quaisquer títulos ou valores mobiliários da Sociedade, conversíveis ou não em ações, tais como ações preferenciais, debêntures, bônus de subscrição, partes beneficiárias, ou opções de compra ou subscrição de ações; e
- (ii) Fixação da remuneração anual e global dos administradores.

#### **CAPÍTULO IV - Da Administração da Sociedade**

**Artigo 13 -** A sociedade será administrada por uma Diretoria constituída de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral, que também fixará seus honorários.

**Artigo 14 -** O prazo de mandato da Diretoria, que é reelegível, é de 3 (três) anos, mas qualquer que seja a data de eleição, os mandatos dos Diretores terminarão na data da Assembléia Geral que examinar as contas do último exercício social de suas gestões; outrossim, mesmo quando vencidos os respectivos mandatos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos novos Diretores.

**Artigo 15 -** A investidura no cargo de Diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria, independentemente de caução.

**Artigo 16 -** Nos impedimentos ou ausências temporárias de um Diretor, compete à Diretoria indicar, entre os Diretores, um substituto que acumulará interinamente as funções do Diretor impedido.

**Parágrafo 1º** Ocorrendo vaga na Diretoria, proceder-se-á da mesma forma estabelecida neste artigo, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo pela primeira Assembléia Geral que se realizar.



- Parágrafo 2º** Caso o número de Diretores se torne inferior ao mínimo previsto neste estatuto, deverá ser imediatamente convocada uma Assembléia Geral para provimento do cargo vago.
- Parágrafo 3º** Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por 30 (trinta) dias consecutivos.
- Artigo 17 -** A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer de seus membros, com 3 (três) dias de antecedência.
- Parágrafo 1º** É dispensado o interregno de 3 (três) dias quando a Diretoria se reunir com a presença, ou representação, de todos os seus membros em exercício.
- Parágrafo 2º** Em todas as reuniões da Diretoria, é admitido que o Diretor ausente seja representado por um de seus pares, seja para formação de "quorum", seja para votação; e, igualmente, são admitidos votos por carta, telegrama, telex ou telefax, quando recebidos na sede social até o momento da reunião.
- Parágrafo 3º** Nas reuniões da Diretoria, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, e constarão de atas lavradas e assinadas no livro próprio.
- Artigo 18 -** Além dos que forem necessários à realização dos fins sociais, a Diretoria fica investida de poderes para transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste estatuto.
- Artigo 19 -** Compete especialmente à Diretoria:
- a) apresentar à Assembléia Geral o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras previstas em lei, depois de submetidas ao parecer do conselho fiscal, se em operação;

b) deliberar sobre a instalação, transferência ou extinção de filiais, escritórios e outras dependências da sociedade;

c) fixar a orientação geral dos negócios sociais, e fixar a política comercial e financeira da sociedade;

d) propor à Assembleia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste estatuto.

**Parágrafo Único** Os Diretores dividirão entre si as atribuições da Diretoria, observado o disposto neste estatuto.

**Artigo 20 -** A sociedade considerar-se-á obrigada quando representada:

a) isoladamente, nos atos normais de gestão que constituem atribuição da Diretoria;

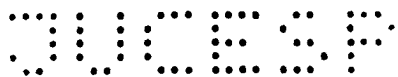
b) conjuntamente, por dois procuradores, de acordo com os poderes que lhes houverem sido conferidos nos respectivos instrumentos de mandato;

c) isoladamente, por um procurador, de acordo com os poderes que lhes houverem sido conferidos no respectivo instrumento de mandato;

**Artigo 21 -** É permitido somente aos Diretores concederem fianças ou avais em nome da Sociedade, bem como contrair obrigações de qualquer natureza. Qualquer outra pessoa, mesmo que envolvida nesta Sociedade, não poderá conceder fianças ou avais em nome desta, bem como contrair obrigações de qualquer natureza, e se o fizer, responderá pessoalmente pela infringência desta cláusula.

### CAPÍTULO V - Do Conselho Fiscal

**Artigo 22 -** A Sociedade não terá Conselho Fiscal permanente, sendo que este somente se instalará a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto



ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

**Artigo 23 -** Caso solicitado seu funcionamento, os acionistas deverão determinar o número de membros efetivos e igual número de suplentes para compor o Conselho Fiscal; cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembléia Geral Ordinária após sua instalação.

**Artigo 24 -** A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembléia Geral que os eleger.

**CAPÍTULO VI - Do Exercício Social e Distribuição de Lucros**

**Artigo 25 -** O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação comercial e fiscal.

**Artigo 26** Dos lucros líquidos assim apurados, serão destinados:

- a) 5% (cinco por cento), para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) 25% (vinte e cinco por cento), para distribuição aos acionistas a título de dividendo obrigatório.

**Parágrafo 1º** O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que a Diretoria informar à Assembléia Geral Ordinária não ser ele compatível com a situação financeira da Sociedade. O Conselho Fiscal, se em funcionamento deverá dar parecer sobre essa informação. Os lucros que assim deixarem de ser distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subseqüentes, deverão ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da sociedade.

**Parágrafo 2º** O saldo dos lucros líquidos terá a destinação que a Assembléia Geral determinar, podendo ser transferido para Reserva de Aumento de Capital ou outra reserva de lucros, cujos saldos, somados, não poderão ultrapassar o capital social; atingindo esse limite, a



## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

Assim, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso em aumento do capital social ou na distribuição de dividendos.

**Parágrafo 3º** A Assembleia Geral Ordinária poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo ou a retenção de todo o lucro.

**Artigo 27 -** A Diretoria poderá levantar balanços intermediários e declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços, observadas as restrições legais.

**Artigo 28 -** A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral aprovado em assembleia.

### **CAPÍTULO VII - Da liquidação da Sociedade**

**Artigo 29** A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante que deverá atuar nesse período.

### **CAPÍTULO VIII - Das disposições Finais**

**Artigo 30 -** A qualquer tempo a sociedade poderá transformar-se em outra forma jurídica, por decisão majoritária da Assembleia Geral.

**Artigo 31 -** Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste estatuto.

**Artigo 32 -** Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976”.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jaguariúna (SP), 29 de junho de 2021. Presidente: Marco Antônio Silva Stefanini. Secretária: Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. Acionistas: Marco Antônio Silva

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Gracias Vuolo Sajovic Stefanini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

Stefanini e Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini, que é representante Stefanini Participações S.A. Confere com a original lavrada em livro próprio.

**Mesa:**

**Marco Antonio Silva Stefanini**  
**Presidente**

**Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini**  
**Secretária**



Anexo I

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ACIONISTAS	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Marco Antônio Silva Stefanini	1	-
Stefanini Participações S.A.	9.999	-
Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini		
<b>TOTAL</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>

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

**Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini**  
**- Secretária -**

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini e Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código B883-4454-B825-3AA0.



# PROTOÇOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B883-4454-B825-3AA0> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: B883-4454-B825-3AA0**



## Hash do Documento

A0602A8B71FC9E514AB55FA090886AF6CFEF481B63C57E23B8DFA88CFBC00E65

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2022 é(são) :

☒ Marco Antonio Silva Stefanini (Signatário) - 042.501.968-36 em 24/03/2022 09:53 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

☒ MARIA DAS GRAÇAS VUOLO SAJOVIC STEFANINI (Signatário) - 015.819.138-26 em 24/03/2022 09:52 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini

**Tipo:** Certificado Digital

