

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 Gracas 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)

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

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



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 Gracas 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		
TOTAL	10.000	-

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





STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF N° 58.069.360/0001-20
NIRE 35300336976

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2021

Às 9:00 horas do dia 22 de julho de 2021, na sede social localizada na Avenida Jaguary, 164, Centro, Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo, reuniram-se os sócios representando a totalidade do capital social da **STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.** **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação dos acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei das S.A., **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antônio Silva Stefanini e secretariados pela Sra. Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. **Ordem do Dia. 1)** Eleição da diretoria da Sociedade na forma do capítulo IV do Estatuto Social. **Deliberações:** Procedida à leitura da Ordem do Dia, foram deliberadas, por unanimidade: **a)** a eleição, para compor a Diretoria da Sociedade na forma do Capítulo IV do Estatuto Social, dos Srs. **Marco Antônio Silva Stefanini**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário e geólogo, portador da Cédula de Identidade RG n° 10.153.181-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 042.501.968-36, residente e domiciliado na Rua Marcos Melega, 150, Edifício Casuarina, apartamento 31, Alto de Pinheiros, CEP: 05466-010, São Paulo – SP; e **Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini**, brasileira, casada sob regime de comunhão universal de bens, empresária e psicóloga, portadora da Cédula de Identidade RG n° 8.546.223-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 015.819.138-26, residente e domiciliada na Rua Marcos Melega, 150, Edifício Casuarina, apartamento 31, Alto de Pinheiros, CEP: 05466-010, São Paulo – SP, os quais, aceitando tal mister, declararam que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações, fé pública, ou a propriedade, nos termos da ordem do dia. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Jaguariúna/SP, 22 de julho de 2021. (a) **Marco Antônio**

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antonio Silva Stefanini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9E12-9783-772F-741D.

Silva Stefanini – Presidente; Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini – Secretária. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Sociedade.

Marco Antônio Silva Stefanini
Presidente

Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini
Secretária



Este documento foi assinado digitalmente por Maria Das Graças Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antonio Silva Stefanini. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9E12-9783-772F-741D.

STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JULHO DE 2021

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

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 Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini e Marco Antonio Silva Stefanini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 9E12-9783-772F-741D.

PROTOCOLO 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/9E12-9783-772F-741D> 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: 9E12-9783-772F-741D



Hash do Documento

D0D3363EB08A6D6184AF48D5B4BCB2FCC2F1310F7797568A5C50A0261A522A29

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/07/2021 é(são) :

☒ MARIA DAS GRAÇAS VUOLO SAJOVIC STEFANINI (Signatário)

- 015.819.138-26 em 22/07/2021 12:56 UTC-03:00

Nome no certificado: Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini

Tipo: Certificado Digital

☒ Marco Antônio Silva Stefanini (Signatário) - 042.501.968-36 em

22/07/2021 12:54 UTC-03:00

Nome no certificado: Marco Antonio Silva Stefanini

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2021, na sede social da **STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.** localizada no Estado de São Paulo, na Cidade de Jaguariúna, inscrita no CNPJ sob nº **58.069.360/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300336976, a Sra. **MARIA DAS GRAÇAS VUOLO SAJOVIC STEFANINI**, brasileira, empresaria, casada pelo regime universal de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.546.223-8, e do CPF sob nº: 015.819.138-26 residente e domiciliada na Rua Marcos Melega, 150, Edifício Casuarina, apartamento 31, Alto de Pinheiros, CEP: 05466-010, São Paulo – SP, tomou posse como Diretora sem designação específica, com prazo de gestão fixado em 3 (três) anos, por deliberação unânime dos sócios conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de julho de 2021. A Diretora ora empossada, que se compromete a ter e a praticar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência necessária para a administração de seus próprios negócios, é permitida uso da denominação social nas atividades relacionadas ao objeto social da sociedade. Para que produza os devidos efeitos legais, o empossado assina o presente Termo.

Jaguariúna, 22 de julho de 2021.

MARIA DAS GRAÇAS VUOLO SAJOVIC STEFANINI

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código AF72-A265-FA81-013E.

PROTOCOLO 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/AF72-A265-FA81-013E> 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: AF72-A265-FA81-013E



Hash do Documento

D9E23FCE981D3A348F3CAC51CD754D0DB8E816C91E3A570F2A3D449A8B085C9C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/07/2021 é(são) :

- ☒ MARIA DAS GRAÇAS VUOLO SAJOVIC STEFANINI (Signatário)
- 015.819.138-26 em 22/07/2021 12:58 UTC-03:00

Nome no certificado: Maria Das Gracas Vuolo Sajovic Stefanini

Tipo: Certificado Digital



TERMO DE POSSE

Aos vinte e dois dias do mês de julho de 2021, na sede social da **STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.** localizada no Estado de São Paulo, na Cidade de Jaguariúna, inscrita no CNPJ sob nº **58.069.360/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300336976, o Sr. **MARCO ANTONIO DA SILVA STEFANINI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.153.181-3 e do CPF nº 042.501.968-36, residente e domiciliado na Rua Marcos Melega, 150, Edifício Casuarina, apartamento 31, Alto de Pinheiros, CEP: 05466-010, São Paulo – SP, tomou posse como Diretor sem designação específica, com prazo de gestão fixado em 3 (três) anos, por deliberação unânime dos sócios conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 22 de julho de 2021. Ao Diretor ora empossado, que se compromete a ter e a praticar, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência necessária para a administração de seus próprios negócios, é permitido uso da denominação social nas atividades relacionadas ao objeto social da sociedade.

Para que produza os devidos efeitos legais, o empossado assina o presente Termo.

Jaguariúna, 22 de julho de 2021.

MARCO ANTONIO DA SILVA STEFANINI

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Silva Stefanini.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4AA9-5841-F5C4-78F1.

PROTOCOLO 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/4AA9-5841-F5C4-78F1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4AA9-5841-F5C4-78F1



Hash do Documento

3E801DAEDA476AA36EA2DCB59A8950E4AF0EAF39A5BE752FBD7D6FE7DCA0889C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/07/2021 é(são) :

☒ MARCO ANTONIO DA SILVA STEFANINI (Signatário) -

042.501.968-36 em 22/07/2021 12:55 UTC-03:00

Nome no certificado: Marco Antonio Silva Stefanini

Tipo: Certificado Digital



STEFANINI PARTICIPAÇÕES S/A
NIRE 3530049067-3
CNPJ/MF N° 04.300.049/0001-10

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 2017

Data, Hora e Local: Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, às 9:00 horas, na sede social localizada na Calçada das Margaridas, nº 163 – sala 02, Alphaville, CEP 06453-038, Município de Barueri, 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(s) seguinte(s) matéria: **1) Retificação da Cláusula nº 30, conforme a seguir:** No 'Capítulo VIII – Das Disposições Finais', onde se lê: *"Artigo 30 - Na hipótese de falecimento, é expressamente vedado aos herdeiros, legais ou testamentários, legatários e/ou credores do acionista falecido, o ingresso na sociedade, ficando assegurado aos acionistas remanescentes o direito de adquirir as ações do acionista falecido, conforme parágrafo abaixo."*, deverá ser lido: *"Artigo 30 - Na hipótese de falecimento de acionista, a entrada de herdeiros somente será permitida mediante votos favoráveis de 51% dos acionistas remanescentes. Caso a entrada de herdeiros não seja permitida, o pagamento seguirá o disposto no parágrafo único abaixo, conforme parágrafo abaixo."*; e, **2) Retificação das palavras "quotas", por "ações", e, "sócios" por "acionistas" em todo o Estatuto Social.**

Deliberações: Instalada a Assembleia, após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, **por unanimidade**, deliberaram a **Retificação da Cláusula nº 30**, conforme o item 1) e a **Retificação das palavras "quotas", por "ações", e, "sócios" por "acionistas" em todo o estatuto social**, conforme o item 2).

Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social que não foram expressamente alterados. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a seção, 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.

Barueri, 31 de janeiro de 2017.

Mesa:

Marco Antonio Stefanini
Marco Antônio Silva Stefanini
 Presidente

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



LIVRO DE PRESENÇA DE ACIONISTAS (ANEXO I)

ACIONISTAS	Ações Ordinárias
Marco Antônio Silva Stefanini <i>Marco Antonio Stefanini</i>	1.645.127
Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini <i>Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini</i>	81.833
TOTAL	1.726.660

**"ESTATUTO SOCIAL DA
 STEFANINI PARTICIPAÇÕES S.A"**

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

Artigo 1º - STEFANINI PARTICIPAÇÕES 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 cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Calçada das Margaridas, 163 - sala 02 - Alphaville - CEP 06453-038, podendo a critério da Diretoria abrir filiais, agência, escritórios ou sucursais em qualquer parte do país ou no exterior.

Artigo 3º - O prazo de duração da sociedade é de 30 (trinta) anos, contados a partir do registro deste instrumento, não podendo ser dissolvida, total ou parcialmente antes deste prazo, a não ser que assim seja deliberado unanimemente pelos acionistas, enquanto estes vivos estiverem.

Artigo 4º - A sociedade tem por objeto a administração de bens próprios e a participação em outras 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\$ 1.726.660 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta Reais), dividido em 1.726.660 (um milhão, setecentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

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 8º - 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 Assembleia 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 Assembleias Gerais

Artigo 10 - As Assembleias Gerais serão convocadas por qualquer Diretor ou pelos acionistas, nos casos previstos em lei.

Parágrafo 1º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo acionista escolhido por maioria de votos dos presentes e secretariadas por quem o presidente da Assembleia indicar.

Parágrafo 2º - Só poderão tomar parte e votar na Assembleia 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 Assembleias 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:

- (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 Assembleia Geral Ordinária, que também fixará seus honorários.

Artigo 14 - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 (três) anos, permitida a reeleição, mas qualquer que seja a data de eleição, os mandatos dos Diretores terminarão na data da Assembleia 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 Assembleia Geral que se realizar.

Parágrafo 2º - Caso o número de Diretores se torne inferior ao mínimo previsto neste estatuto, deverá ser imediatamente convocada uma Assembleia 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 Assembleia 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.

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 Assembleia Geral Ordinária após sua instalação.

Artigo 24 - A remuneração dos Conselheiros Fiscais será determinada pela Assembleia 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 Assembleia 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 subsequentes, 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 Assembleia 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 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.

Artigo 30 - Na hipótese de falecimento de acionista, a entrada de herdeiros somente será permitida mediante votos favoráveis de 51% dos acionistas remanescentes. Caso a entrada de herdeiros não seja permitida, o pagamento seguirá o disposto no parágrafo único abaixo, conforme parágrafo abaixo.

Parágrafo Único - Os haveres do acionista falecido serão calculados com base no último balanço geral levantado pela sociedade, e serão pagos a quem de direito de acordo com o valor do patrimônio líquido contábil da sociedade, em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais e sucessivas, mensalmente corrigidas monetariamente pelo IGP-M da FGV.

Artigo 31 - Não serão admitidas ações em condomínio, bem como não serão admitidos ex-cônjuges ou ex-companheiros de acionistas à sociedade. Dessa forma, em caso de separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável, caso o regime de bens adotado admita a partilha das ações sociais, o ex-cônjuge ou ex-companheiro do acionista não poderá votar, deliberar, ter acesso a documentos ou de qualquer outra forma participar da sociedade, quer antes da partilha de bens, durante o processo amigável ou litigioso de separação, divórcio ou dissolução da união ou após a partilha, tendo apenas direito de participar dos lucros até que sua eventual participação seja paga pelo acionista seu ex-cônjuge, de acordo com direito que lhe é conferido no parágrafo abaixo.

Parágrafo 1º - Na separação judicial, divórcio ou dissolução de união estável a parte das ações que eventualmente seriam atribuídas ao ex-cônjuge ou ex-companheiro de acionista deverão continuar na propriedade do acionista ex-cônjuge ou ex-companheiro.

Parágrafo 2º - O ex-cônjuge ou ex-companheiro de acionista receberá seus eventuais haveres com base no patrimônio líquido da sociedade, apurado de acordo com balancete de verificação levantado dentro de, no máximo, 30 (trinta) dias da data da partilha ou do acordo, e relativo ao período de 12 (doze) meses imediatamente anterior a tal data. O saldo credor apurado será pago ao ex-cônjuge ou ex-companheiro em 36 (trinta e seis) parcelas iguais, mensais e consecutivas, atualizadas pelo IGP-M da FGV, ou índice que vier a substituí-lo vencendo-se a primeira em 60 (sessenta) dias contados da data da partilha ou do acordo.

CAPÍTULO VIII - Das disposições Finais

Artigo 32 - A qualquer tempo a sociedade poderá transformar-se em outra forma jurídica, por decisão majoritária da Assembleia Geral.

Artigo 33 - Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas deste estatuto.

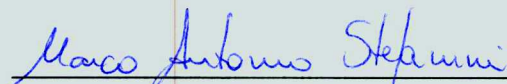
Artigo 34 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

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.



Barueri (SP), 31 de janeiro de 2017. Presidente: Marco Antônio Silva Stefanini. Secretária: Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. Acionistas: Marco Antônio Silva Stefanini e Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini. Confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:




Marco Antônio Silva Stefanini
Presidente



Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini
Secretária

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


Maria das Graças Vuolo Sajovic Stefanini
- Secretária -

