

Serrana Administração e Participações S/A

CNPJ: 43.461.178/0001-42 - NIRE: 35300576616

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 18 de agosto de 2021

Data: Ribeirão Preto, 18/08/2021, às 18 horas. **Local:** Sede social à Avenida Meira Junior, nº 626, Bairro Campos Elíseos, Cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.090-003. **Subscritores:** **Marcelo José Ferraz Zaparoli**, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 20.105.269 e CPF/MF nº 163.888.678-47, data de nascimento 24/03/1973, natural da cidade de Ribeirão Preto/SP, residente e domiciliado na Rua Mateus Benelli, nº 950, Bairro Jardim Recreio dos Bandeirantes, Cidade de Sertãozinho/SP, CEP 14.171-115; **Guilherme Marçal Camilo Lima**, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 33.140.999-9 e CPF/MF nº 354.696.078-52, data de nascimento 10/11/1986, natural da cidade de Ituverava/SP, residente e domiciliado na Rua Paschoal Bardaro, nº 1305, apartamento 22, Bairro Jardim São Luiz, Cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.021-655. **Presença:** Subscritores representando a **Totalidade** do capital subscrito, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, parágrafo 4o., da Lei nº. 6.404, de 15.12.76. **Mesa Diretora: Presidente: Marcelo José Ferraz Zaparoli; Secretário: Guilherme Marçal Camilo Lima. Ordem Do Dia:** a) Finalidade da Assembleia; b) Subscrição de ações; c) Aprovação Estatuto Social; d) Eleição da Diretoria e e) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** **1.** Abertos os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que a presente Assembléia tinha por finalidade precípua a constituição de uma sociedade anônima, de capital fechado, regida pela Lei nº. 6.404, de 15.12.76. **2.** Preenchidos os requisitos preliminares da constituição, verificou-se que o “**Boletim de Subscrição**” a que alude o Art. 85, da Lei nº. 6.404, de 15.12.76 foi devidamente preenchido e o capital social de R\$ 10.000,00 foi totalmente subscrito, cuja integralização se fará neste ato através de moeda corrente, tudo conforme o “**Boletim de Subscrição**” que ficará fazendo parte integrante da presente ata. (Doc. I) **3.** Assim, tendo sido cumpridos todos os requisitos preliminares da constituição da sociedade, o Senhor Presidente disse que tinha em mãos o projeto do Estatuto Social que submetido à apreciação dos Subscritores foi aprovado por unanimidade com a seguinte redação: **Estatuto Social: I - Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Duração: Art. 1º Serrana Administração E Participações S/A**, é uma empresa que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei n.º 6.404, de 15.12.76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. **Art. 2º** A sociedade tem sede, foro e administração na Avenida Meira Junior, nº 626, Bairro Campos Elíseos, Cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.090-003, podendo abrir e fechar filiais ou escritórios em todos os pontos do território nacional ou no exterior, a critério da Diretoria. **Art. 3º** A sociedade tem por objetivo social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas. **Art. 4º** A sociedade terá prazo de duração indeterminado. **II - Capital Social: Art. 5º** O capital social é de R\$ 10.000,00 representado por 10.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal. **Art. 6º** Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. **III - Administração: Art. 7º** A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 2 membros, de um Diretor Presidente e um Diretor Vice-Presidente, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição. **Art. 8º** Nos casos de ausência ou impedimentos temporários os Diretores substituir-se-ão mutuamente. **§1º** Os Diretores permanecerão nos respectivos cargos e no pleno exercício de suas funções até que seus sucessores sejam empossados, exceto em casos de renúncia ou destituição. **§2º** Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião de Diretoria, dentro do prazo de 30 dias contados de sua eleição. **Art. 9º** Nas hipóteses de ausência ou impedimento definitivo de qualquer Diretor ou mesmo ocorrendo renúncia de tal cargo será eleito novo Diretor por Assembleia Geral, dentro de 15 dias a contar do evento que originou a sua ausência ou impedimento, cuja gestão terminará no prazo de gestão do anterior substituído. **Art. 10** Competem ao Diretor Presidente isoladamente, e ao Diretor Vice- Presidente *em conjunto* com o Diretor Presidente, administrar todos os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo ou fora dele, inclusive perante a repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público, praticar, enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios sociais, inclusive compra, venda e locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado, independentemente de autorização da Assembleia Geral. **Art. 11** Competem ao Diretor Vice-Presidente substituir o Diretor Presidente e vice-versa nas suas ausências e impedimentos que deverão ser registradas no livro de Atas das Reuniões de Diretoria. **Art. 12** As procurações deverão ser assinadas em isoladamente pelo Diretor Presidente e pelo Diretor Vice-Presidente em conjunto com o Diretor Presidente, especificando-se claramente os poderes e deverão estabelecer os prazos conferidos aos mandatários. **Art. 13** A remuneração dos membros da Diretoria serão fixados pela Assembleia Geral. **IV - Conselho Fiscal: Art. 14** O Conselho Fiscal poderá ou não ser eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 membros efetivos e 3 suplentes, permitida a reeleição. **§único** O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembléia Geral. **VI - Assembleia Geral: Art. 15** A Assembléia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. **Art. 16** A Assembléia Geral será presidida por um Acionista escolhido pelos presentes e secretariada por pessoa escolhida pelo Presidente. **VII - Exercício Social: Art. 17** O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras em 31/12 de cada ano. **§único** A Diretoria poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações de dividendos intermediários ou para outras aplicações a critério da Assembléia Geral dos Acionistas. **Art. 18** Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados: a) 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição de reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. b) O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembléia estabelecer. **VIII - Liquidação: Art. 19** A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo a Assembléia estabelecer o modo de sua liquidação. **IX - Disposições Gerais: Art. 20** Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertinente à matéria. **Art. 21** Fica eleito o Foro da Comarca da Ribeirão Preto/SP, para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto. **4.** Uma vez aprovado o Estatuto Social, foi efetuada a eleição dos **Diretores**, verificando-se o seguinte resultado: **Diretor Presidente: Marcelo José Ferraz Zaparoli**, brasileiro, casado na comunhão parcial de bens, advogado, RG nº 20.105.269 e CPF/MF nº 163.888.678-47, data de nascimento 24/03/1973, natural da cidade de Ribeirão Preto/SP, residente e domiciliado na Rua Mateus Benelli, nº 950, Bairro Jardim Recreio dos Bandeirantes, Cidade de Sertãozinho/SP, CEP 14.171-115. **Diretor Vice-Presidente: Guilherme Marçal Camilo Lima**, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 33.140.999-9 e CPF/MF nº 354.696.078-52, data de nascimento 10/11/1986, natural da cidade de Ituverava/SP, residente e domiciliado na Rua Paschoal Bardaro, nº 1305, apartamento 22, Bairro Jardim São Luiz, Cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14.021-655. **5.** Após a eleição, a Assembleia fixou os honorários mensais da Diretoria até o limite máximo permitido pela legislação do Imposto de Renda. **6.** Os Diretores eleitos declaram que não estão incurso em qualquer penalidade de lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil. **7.** Quanto ao funcionamento do Conselho Fiscal, dada a sua facultatividade, a Assembleia deliberou pela sua não instalação. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida a aprovada, vai assinada por todos os Subscritores. Orlândia, 20/08/2021. **Marcelo José Ferraz Zaparoli - Presidente; Guilherme Marçal Camilo Lima - Secretário. Subscritores:** Marcelo José Ferraz Zaparoli; Guilherme Marçal Camilo Lima. **Jucesp** nº 3530057661-6 em sessão de 09/09/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Em nome de EMPRESA JORNALISTICA E
EDITORA BARAO DO BANANAL L
CNPJ: 71.661.599/0001-52



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 3FV72-4RMDJ-8PVU8-QC3EG

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA BARAO DO BANANAL L (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 28/06/2025 01:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/3FV72-4RMDJ-8PVU8-QC3EG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>