

JUCESP
21 03 24JUCESP PROTOCOLO
0.413.241/24-5**DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
PROTEGA - SECURITY SOLUTIONS LTDA.**

CNPJ nº 05.359.927/0001-36

NIRE 35.217.815.927

- (1) **LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.552.701-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 247.281.808-40, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, nº 60, apto. 111, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.024-440 ("Gustavo");
- (2) **ROBSON OVIDIO XAVIER**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 23.703.398 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 065.149.228-99, residente e domiciliado na Rua Oscar Gomes Moreira Júnior, nº 35, apto. 902, Tubalina, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.412-044 ("Robson");
- (3) **ANTÔNIO FURLANETTO NETTO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.494.487-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 221.646.448-16, residente e domiciliado na Rua Saulo de Carvalho Luz, nº 121, apto. 113, Torre Bristol, Chácara CNEO, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.033-195 ("Netto");
- (4) **RODRIGO MARCOS DEFANTI**, brasileiro, solteiro convivente em união estável, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.496.456-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 177.673.338-09, residente e domiciliado na Rua Rosa Bianchim Lavandoski, nº 182, Residencial Dona Margarida, na Cidade de Santa Barbara D'Oeste, Estado de São Paulo, CEP 13.450-734 ("Defanti");
- (5) **JOÃO FABIO PEREIRA VIDAL**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.593.271-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 098.709.598-65, residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, nº 52, Residencial Campos do Conde II, na Cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, CEP 12.120-000 ("Fabio");
- (6) **FRANCIELE CRISTINA MENDONÇA**, brasileira, solteira convivente em união estável, maior, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG 12.543.800 SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 065.979.116-10, residente e domiciliada na Avenida Sândalo, nº 385, Jaraguá, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.413-036 ("Franciele");
- (7) **ALAN DE CARVALHO GOMES PEREIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 49.621.953-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 338.281.988-05, residente e domiciliado na Rua das Acácias, nº 1.375, Jardim São Paulo, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP 13468-150 ("Alan"); e
- (8) **CARLOS GETULIO SOBRAL GOMES**, brasileiro, casado, empresário, portador da

URJ

AS

RAX

FIM

LADAP

RP

RD

LCSG

JFPV

Cédula de Identidade RG nº 27.529.740-8 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 287.168.088-43, residente e domiciliado na Rua General Osório, nº 950, apto. 53, na Cidade de Santa Bárbara D'Oeste, Estado de São Paulo, CEP 13450-027 ("Getulio"),

na qualidade de únicos sócios da **PROTEGA – SECURITY SOLUTIONS LTDA.**, sociedade empresária limitada com sede na Avenida Coronel Silva Teles, nº 977, conjunto 102, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13024-00, inscrita no CNPJ sob o nº 05.359.927/0001-36, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.217.815.927 ("Sociedade"),

e, ainda, na qualidade de sócia ingressante:

- (9) **SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.152.249/0001-97, devidamente registrada na JUCESP sob o NIRE 35.300.612.051, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chucri Zaidan, nº 1.500, 19º andar, conjuntos 1916 e 1917, Edifício Capital, bairro Vila São Francisco, CEP 04.711-130, neste ato representada na forma do seu estatuto social por seu Diretor, **Umberto Rosti Júnior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.850.075-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 275.967.198-48, residente e domiciliado na Avenida Chucri Zaidan, nº 1.550, 19º andar, conjuntos 1.916 e 1.917, Edifício Capital, Vila São Francisco, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.711-130 ("Safeway"),

decidem celebrar e assinar a presente alteração e consolidação ao Contrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições:

1 DA CONTRIBUIÇÃO DE QUOTAS DA SOCIEDADE NO CAPITAL SOCIAL DA SAFEWAY

- 1.1** Primeiramente, os sócios resolvem aprovar e consignar a contribuição de 340.729 (trezentas e quarenta mil, setecentas e vinte e nove) quotas representativas de 43,93% (quarenta e três inteiros e noventa e três centésimo por cento) do capital social total e votante da Sociedade ao capital social da sócia ingressante Safeway, por meio de operação de aumento de capital deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da Safeway, realizada na presente data, e cuja ata está ora em fase de registro perante a JUCESP ("Quotas Contribuídas"), sendo certo que as Quotas Contribuídas foram contribuídas ao capital social da Safeway da seguinte forma:

Sócio	Quotas Contribuídas	Valor Nominal	Percentual
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	233.106	R\$ 233.106,00	30,055%
Robson Ovidio Xavier	28.016	R\$ 28.016,00	3,613%
Antonio Furlanetto Netto	23.374	R\$ 23.374,00	3,015%

URJ

AP

RDX

FCA

LGDOP

AP

RDX

LGS

JFPV

Sócio	Quotas Contribuídas	Valor Nominal	Percentual
Rodrigo Marcos Defanti	23.374	R\$ 23.374,00	3,015%
João Fabio Pereira Vidal	23.374	R\$ 23.374,00	3,015%
Franciele Cristina Mendonça	2.671	R\$ 2.671,00	0,344%
Alan de Carvalho Gomes Pereira	3.407	R\$ 3.407,00	0,439%
Carlos Getulio Sobral Gomes	3.407	R\$ 3.407,00	0,439%
Total	340.729	R\$ 340.729,00	43,93%

- 1.2** Tendo em vista a contribuição das Quotas Contribuídas, a Safeway ingressa na Sociedade, aceitando todos os termos e condições previstos no Contrato Social da Sociedade e nas disposições legais aplicáveis à qualidade de sócia da Sociedade, e passa a ser titular de 340.729 (trezentas e quarenta mil, setecentas e vinte e nove) quotas representativas de 43,93% (quarenta e três inteiros e noventa e três centésimo por cento) do capital social total da votante da Sociedade.

2 DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

- 2.1** Ato seguinte, os sócios resolvem ceder e transferir à sócia ingressante Safeway, a título oneroso, as 434.891 (quatrocentas e trinta e quatro mil, oitocentas e noventa e uma) quotas remanescentes, representativas de 56,07% (cinquenta e seis inteiros e sete centésimos por cento) do capital social total da votante da Sociedade ("Quotas Alienadas"), todos os direitos e obrigações a elas inerentes, livres e desembaraçadas de qualquer ônus, gravames ou restrições de qualquer natureza, sendo certo que as Quotas Alienadas foram cedidas e transferidas à Safeway da seguinte forma:

Sócio	Quotas Alienadas	Valor Nominal	Percentual
Luis Gustavo de Oliveira Pereira	297.525	R\$ 297.525,00	38,359%
Robson Ovidio Xavier	35.759	R\$ 35.759,00	4,610%
Antonio Furlanetto Netto	29.833	R\$ 29.833,00	3,846%
Rodrigo Marcos Defanti	29.833	R\$ 29.833,00	3,846%

URJ

A

RDX

FCA

LADOP

AP

RD

LGS

JFPU

Sócio	Quotas Alienadas	Valor Nominal	Percentual
João Fabio Pereira Vidal	29.833	R\$ 29.833,00	3,846%
Franciele Cristina Mendonça	3.410	R\$ 3.410,00	0,436%
Alan de Carvalho Gomes Pereira	4.349	R\$ 4.349,00	0,560%
Carlos Getulio Sobral Gomes	4.349	R\$ 4.349,00	0,560%
Total	434.890	R\$ 434.890,00	56,07%

- 2.2** Os sócios das Sociedade renunciam expressamente aos seus respectivos direitos de preferência na aquisição das Quotas Alienadas.
- 2.3** A Sociedade, por sua vez, passa a operar como uma sociedade limitada unipessoal, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil").
- 2.4** Ainda em razão das deliberações acima, a sócia remanescente decidir alterar a redação da Cláusula 5ª do Contrato Social, a qual passa a vigorar conforme a seguinte redação:

"Cláusula 5ª. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 775.620,00 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais), dividido em 775.620 (setecentas e setenta e cinco mil, seiscentas e vinte) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da **Safeway Consultoria Empresarial Ltda.**

Parágrafo 1º. De acordo com o Artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor total de suas quotas.

Parágrafo 2º. A Sociedade tem patrimônio próprio, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual da sócia. Deste modo, a Sociedade responde com seu patrimônio pelas obrigações que assumir e a sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

Parágrafo 3º. Cada quota representativa do capital social é indivisível em relação à Sociedade, inclusive para efeitos de cessão e transferência, e cada quota conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais."

- 2.5** A Sociedade, por sua vez, passa a operar como uma sociedade limitada unipessoal, nos termos do parágrafo único do Artigo 1.052 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil").

3 DA DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADORES E ELEIÇÃO DE NOVOS

URJ

A

RDX

FAL

LADOP

AP

RD

LCSG

JFPU

ADMINISTRADORES

- 3.1** A sócia remanescente decide, neste ato, destituir dos cargos de administradores da Sociedade, os Srs.: (a) **João Fabio Pereira Vidal**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.593.271-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 098.709.598-65, residente e domiciliado na Rua Jorge Amado, nº 52, Residencial Campos do Conde II, na Cidade de Tremembé, Estado de São Paulo, CEP 12.120-000; (b) **Antônio Furlanetto Netto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.494.487-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 221.646.448-16, residente e domiciliado na Rua Saulo de Carvalho Luz, nº 121, apto. 113, Torre Bristol, Chácara CNEO, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.033-195, e-mail neto@protega.com.br; e (e) **Rodrigo Marcos Defanti**, brasileiro, solteiro convivente em união estável, maior, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.496.456-X SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 177.673.338-09, residente e domiciliado na Rua Rosa Bianchim Lavandoski, nº 182, Residencial Dona Margarida, na Cidade de Santa Barbara D'Oeste, Estado de São Paulo, CEP 13.450-734, e-mail defanti@protega.com.br.
- 3.2** Os administradores ora destituídos e a Sociedade outorgam, entre si, a mais plena, ampla, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, com relação ao período em que os Srs. Fábio, Netto e Defanti atuaram como administradores da Sociedade, para nada mais exigirem ou reclamarem uns dos outros, a qualquer título e a qualquer tempo, em juízo ou fora dele.
- 3.3** Ato seguinte, a sócia remanescente resolve eleger para o a administração da Sociedade, para um mandato por prazo indeterminado, os Srs.: (a) **Luís Gustavo de Oliveira Pereira**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.552.701-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 247.281.808-40, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, nº 60, apto. 111, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.024-440 e e-mail lgustavo@protega.com.br; e (b) **Umberto Rosti Júnior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.850.075-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 275.967.198-48, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chucri Zaidan, nº 1.550, 19º andar, conjuntos 1916 e 1917, Edifício Capital, Vila São Francisco, CEP 04.711-130 e e-mail urosti@safewayconsultoria.com.
- 3.4** Os Diretores ora eleitos aceitam os cargos para os quais foram designados e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou 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 economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. Após o cumprimento das formalidades legais, os novos administradores foram investidos imediatamente em seus cargos,

URJ

AP

RDX

FCA

LADOP

AP

RD

LGS

JFPV

mediante a assinatura da presente alteração contratual.

- 3.5** Em decorrência das deliberações acima a sócia remanescente decidir alterar a redação da Cláusula 6ª do Contrato Social, a qual passa a vigorar conforme a seguinte redação:

"Cláusula 6ª. A Sociedade é administrada e representada por, no mínimo, 1 (uma) e, no máximo 5 (cinco) pessoas físicas, sócias ou não, residentes no Brasil ou no exterior, que usarão, individualmente, o título de "Diretor". Os Diretores estarão investidos de amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como para praticar atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da lei, constituir procuradores na forma prevista abaixo e representá-la em todas e quaisquer circunstâncias.

Parágrafo 1º. A Sociedade é administrada pelos Srs. (a) **Luís Gustavo de Oliveira Pereira**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.552.701-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 247.281.808-40, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, nº 60, apto. 111, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.024-440 e e-mail lgustavo@protega.com.br; e (b) **Umberto Rosti Júnior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.850.075-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 275.967.198-48, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chucri Zaidan, nº 1.550, 19º andar, conjuntos 1916 e 1917, Edifício Capital, Vila São Francisco, CEP 04.711-130 e e-mail urosti@safewayconsultoria.com.

Parágrafo 2º. Os Diretores terão prazo de mandato indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo por deliberação da sócia.

Parágrafo 3º. A remuneração dos Diretores será fixada por deliberação da sócia.

Parágrafo 4º. Os Diretores poderão, na forma descrita na Cláusula 7ª abaixo, constituir procuradores com poderes específicos para a prática de atos que não os enumerados no parágrafo único da Cláusula 9ª abaixo, sem a necessidade de autorização prévia da sócia, desde que as procurações sejam outorgadas por períodos iguais ou inferiores a 1 (um) ano. Procurações para fins judiciais poderão ter prazo indeterminado."

4 DA REFORMA E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

- 4.1** A sócia remanescente resolve reformular o Contrato Social da Sociedade, a fim de refletir as alterações deliberadas acima, bem como outras julgadas necessárias e, ainda, excluir as disposições aplicáveis somente às sociedades com mais de um sócio. Sendo assim, o Contrato Social da Sociedade passa, a partir desta data, a vigorar com a seguinte nova redação:

OS
URJOS
AOS
ROXOS
FALOS
LADOPOS
RPOS
RDOS
LGS6OS
JFPV

**"CONTRATO SOCIAL DA
PROTEGA SECURITY SOLUTIONS LTDA.**

CNPJ 05.359.927/0001-36

NIRE 35.217.815.927

Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto e Duração

Cláusula 1ª. A sociedade empresária limitada unipessoal desenvolve suas atividades sob a denominação de **Protega Security Solutions Ltda.** e é regida pelo presente contrato social, pelas disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada ("Código Civil"), em especial pelo Capítulo IV do Subtítulo II do Livro II "do Direito de Empresa" e, em suas omissões, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA").

Cláusula 2ª. A Sociedade tem sede e domicílio legal na Avenida Coronel Silva Teles, nº 977, conjunto 102, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.024-001.

Parágrafo único. A Sociedade poderá abrir, transferir e/ou encerrar filiais, subsidiárias e outros estabelecimentos no Brasil ou no exterior, mediante deliberação da sócia da Sociedade.

Cláusula 3ª. O objeto social da sociedade consiste nas seguintes atividades:

- (a) Representante comercial de licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 6203-1/00);
- (b) Comércio varejistas de equipamentos e suprimentos para informática (Hardware) (CNAE 4751-2/01);
- (c) Comércio varejista de licenças e direitos de uso de softwares corporativo, bem como aqueles desenvolvidos por terceiros (CNAE 6202-3/00);
- (d) Serviços e implantação, configuração e customização dos softwares/hardwares comercializados (CNAE 6209-1/00);
- (e) Serviços de suporte pós-venda (CNAE 6209-1/00);
- (f) Consultoria em informática (CNAE 6204-00/00); e
- (g) Intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral (CNAE 7490-1/04).

Cláusula 4ª. O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado, tendo o início das atividades na data de 23 de agosto 08 de 2002.

Capítulo II. Capital Social

Cláusula 5ª. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 775.620,00 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos

URJ

AP

RDX

FCM

LCADP

AP

RD

LSG

JFPV

JUCESP
21 03 24

e vinte reais), dividido em 775.620 (setecentas e setenta e cinco mil, seiscentas e vinte) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, todas de titularidade da **Safeway Consultoria Empresarial Ltda.**

Parágrafo 1º. De acordo com o Artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade da sócia é restrita ao valor total de suas quotas.

Parágrafo 2º. A Sociedade tem patrimônio próprio, inconfundível e incomunicável com o patrimônio individual da sócia. Deste modo, a Sociedade responde com seu patrimônio pelas obrigações que assumir e a sócia não responderá subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

Parágrafo 3º. Cada quota representativa do capital social é indivisível em relação à Sociedade, inclusive para efeitos de cessão e transferência, e cada quota conferirá ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Capítulo III. Administração

Cláusula 6ª. A Sociedade é administrada e representada por, no mínimo, 1 (uma) e, no máximo 5 (cinco) pessoas físicas, sócias ou não, residentes no Brasil ou no exterior, que usarão, individualmente, o título de "Diretor". Os Diretores estarão investidos de amplos poderes para administrar a Sociedade, bem como para praticar atos em seu nome, inclusive para usar a denominação social nos termos da lei, constituir procuradores na forma prevista abaixo e representá-la em todas e quaisquer circunstâncias.

Parágrafo 1º. A Sociedade é administrada pelos Srs. (a) **Luis Gustavo de Oliveira Pereira**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.552.701-9 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 247.281.808-40, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, nº 60, apto. 111, Cambuí, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13.024-440 e e-mail lgustavo@protega.com.br; e (b); e (b) **Umberto Rosti Júnior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.850.075-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 275.967.198-48, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chucri Zaidan, nº 1.550, 19º andar, conjuntos 1916 e 1917, Edifício Capital, Vila São Francisco, CEP 04.711-130 e e-mail urosti@safewayconsultoria.com.

Parágrafo 2º. Os Diretores terão prazo de mandato indeterminado, podendo ser substituídos a qualquer tempo por deliberação da sócia.

Parágrafo 3º. A remuneração dos Diretores será fixada por deliberação da sócia.

Parágrafo 4º. Os Diretores poderão, na forma descrita na Cláusula 7ª abaixo, constituir procuradores com poderes específicos para a prática de atos que não os enumerados no parágrafo único da Cláusula 9ª abaixo, sem a necessidade de autorização prévia da sócia, desde que as procurações sejam outorgadas por períodos iguais ou inferiores a 1 (um) ano. Procurações para fins judiciais poderão ter prazo indeterminado.

URJ

A

KDX

FCA

LADOP

AP

ND

LSCG

JFPV

21 03 24

Cláusula 7ª. A Sociedade é representada: **(a)** por 2 (dois) Diretores, agindo em conjunto; **(b)** por 1 (um) Diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador, constituído nos termos deste Contrato Social; ou **(c)** por 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto, constituídos nos termos deste Contrato Social.

Cláusula 8ª. São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito quaisquer atos praticados pelos Diretores, por procuradores ou por empregados da Sociedade, que sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Sociedade, tais com avais, fianças, endossos, hipotecas e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido prévia e expressamente autorizados, por escrito, pela sócia.

Capítulo IV. Deliberações Sociais

Cláusula 9ª. As deliberações da sócia serão realizadas sempre que os interesses sociais assim o exigirem e/ou convocada pelos Diretores da Sociedade, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias e máxima de 30 (trinta) dias, mediante carta ou e-mail com aviso de recebimento, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data, hora e local de sua realização.

Parágrafo único. Sem prejuízo de outras matérias previstas neste Contrato Social ou na legislação aplicável, dependerá da aprovação prévia e expressa da sócia da Sociedade a prática dos seguintes atos:

- (a) celebração de contratos que impliquem em combinação de negócios, incluindo a formação de *joint ventures*;
- (b) aquisição ou alienação de participação societária pela Sociedade em outra pessoa;
- (c) extinção e/ou rescisão dos contratos de prestação de serviços que a Sociedade firmou com os Diretores;
- (d) aprovação de investimentos (CAPEX), pela Sociedade, que envolvam, individualmente, valores superiores a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (e) autorização para a aquisição, alienação ou oneração, pela Sociedade, de qualquer direito de propriedade intelectual e/ou industrial, que envolva valores superiores a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- (f) autorização para a celebração, pela Sociedade, de licenças de uso de propriedade intelectual ou industrial de titularidade da Sociedade ou de qualquer subsidiária, que envolvam valores superiores a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- (g) aprovação da concessão e/ou contratação de qualquer empréstimo e/ou financiamento pela Sociedade, cujo valor individual ou em conjunto (consideradas operações realizadas em um mesmo exercício social), seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);
- (h) contratação de serviços (OPEX) ou investimentos pela Sociedade, cujo valor

URJ

AP

RXX

FCA

LADOP

AP

RXX

LGS6

JFPV

21 03 24

individual ou cujo conjunto de contratações relacionadas entre si (consideradas operações realizadas em um mesmo exercício social) seja superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

(i) realização de negócios de qualquer natureza entre, de um lado, a Sociedade, e, do outro lado, a sócia, Diretores, ou, ainda, com quaisquer partes relacionadas, inclusive a contratação de serviços compartilhados da Stefanini Participações S.A. (CNPJ nº 04.300.049/0001-10);

(j) fixação da orientação geral da atuação da Sociedade em seu ramo de negócios;

(k) instituição de quaisquer planos de outorga de opção de compra de quotas (*Stock Option Plan*) ou planos similares de incentivo para retenção de funcionários-chave da Sociedade;

(l) pagamento antecipado de contas a pagar da Sociedade em valor superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

(m) diferimento do vencimento de contas a receber da Sociedade em valor superior a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);

(n) prestação, pela Sociedade, de garantias, avais, fianças ou quaisquer outras garantias reais ou fidejussórias, cujo valor total agregado a ser pago pela Sociedade seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a rubrica de garantias, avais e fianças;

(o) autorização para a celebração, pela Sociedade, de qualquer acordo em que a Sociedade assuma obrigação de exclusividade por prazo superior a 90 (noventa) dias;

(p) celebração pela Sociedade de quaisquer contratos que contenham cláusula de não-concorrência, não aliciamento, exclusividade e/ou que impeçam ou restrinjam, de qualquer modo, o desenvolvimento das atividades da Sociedade em seu ramo de negócios;

(q) celebração de compromissos, transações ou acordos judiciais ou extrajudiciais que tenham por fim prevenir ou solucionar litígios que envolvam ou possam envolver a Sociedade como parte, sejam de qualquer natureza, cujo valor do compromisso, transação ou acordo seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

(r) contratação pela Sociedade de empregados e/ou prestadores de serviços cuja remuneração/compensação anual total (incluindo valores fixos e variáveis) seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

(s) nomeação ou substituição de auditores independentes da Sociedade;

(t) aprovação do relatório da administração, as contas da Diretoria da Sociedade e a proposta de destinação do resultado de cada exercício social da Sociedade; e

(u) aquisição ou alienação de bens imóveis, bem como de bens móveis, pertencentes ou não ao ativo permanente da Sociedade (exceto participações

DS
UKJ

DS
A

DS
RDX

DS
FCA

DS
LADOP

DS
AP

DS
RD

DS
LCSG

DS
JFPV

21 03 24

societárias), cujo valor individual ou em conjunto (consideradas operações realizadas em um mesmo exercício social) seja superior a R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) no prazo de 3 (três) meses.

Cláusula 10. Dos trabalhos e deliberações da sócia será lavrada uma ata de reunião. As atas das reuniões ou resoluções da sócia em que sejam deliberadas a eleição de administradores, alterações ao Contrato Social da Sociedade e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros, deverão ser apresentadas para registro, perante a Junta Comercial competente, nos 30 (trinta) dias subsequentes à realização da reunião ou resolução, conforme for o caso.

Parágrafo único. A sócia decidirá, oportunamente, sobre a conveniência de realizar a reunião anual de sócios para tratar dos assuntos indicados no Artigo 1.078 da Lei n.º 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Capítulo V. Exercício Social

Cláusula 11. O exercício social da Sociedade tem início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei, as quais serão submetidas à apreciação da sócia.

Parágrafo 1º. Os resultados apurados ao final de cada exercício social terão a destinação determinada pela sócia.

Parágrafo 2º. A Sociedade poderá levantar balanços semestrais ou de períodos inferiores para fins de apuração e destinação do resultado do período neles compreendidos, podendo eventual lucro, por deliberação da sócia, ser capitalizado.

Capítulo VI. Dissolução e Liquidação

Cláusula 12. A Sociedade será dissolvida por deliberação da sócia ou por declaração de falência.

Cláusula 13. Em caso de liquidação da Sociedade, o procedimento estabelecido em lei será adotado e observado, e a sócia nomeará 1 (um) ou mais liquidantes para operar a Sociedade durante a liquidação, devendo os haveres da Sociedade serem empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, atribuído à sócia.

Capítulo VII. Transformação

Cláusula 14. A Sociedade poderá adotar qualquer outra forma societária, mediante deliberação da Sócia.

Capítulo VIII. Disposições Gerais

Cláusula 15. Permanecerão na sede da Sociedade, à disposição da sócia ou terceiros interessados, os contratos com partes relacionadas, eventuais acordos de sócios e contratos que estabeleçam programas de opções de aquisição de quotas ou de outros

URJ

RDX

RDX

FCA

LADAP

AP

RD

LCSG

JFPU

21 03 24

títulos ou valores mobiliários de emissão da Sociedade.

Cláusula 16. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente.

São Paulo (SP), 12 de março de 2024.

Sócios retirantes:

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA ANTÔNIO FURLANETTO NETTO

DocuSigned by:
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA
545150F13A33487...

DocuSigned by:
Furlanetto
8093BFAF75CD40F...

RODRIGO MARCOS DEFANTI

ROBSON OVIDIO XAVIER

DocuSigned by:
Rodrigo Marcos Defanti
4F8431A7A92C48E...

DocuSigned by:
Robson Ovidio Xavier
A773AC8ED195A58...

JOÃO FABIO PEREIRA VIDAL

FRANCIELE CRISTINA MENDONÇA

DocuSigned by:
João Fabio Pereira Vidal
E747D0E4454D45C...

DocuSigned by:
Franciele Cristina Mendonça
ED7FDBA58A3F4FE...

ALAN DE CARVALHO GOMES PEREIRA

CARLOS GETULIO SOBRAL GOMES

DocuSigned by:
Alan Carvalho Pereira
CE5108568FBA40F...

DocuSigned by:
CARLOS GETULIO SOBRAL GOMES
A8C0A3C0A6A24E3...

21 03 24

Sócia ingressante:

SAFEWAY CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

DocuSigned by:
Umberto Rosti Júnior
DD6025B04936442...

Nome: Umberto Rosti Júnior

Cargos: Diretor

Administradores destituídos:

ANTÔNIO FURLANETTO NETTO

DocuSigned by:
Antonio Furlanetto Netto
80B3BFAF75CD40F...

RODRIGO MARCOS DEFANTI

DocuSigned by:
Rodrigo Marcos Defanti
4FB434A7A02C48E...

JOÃO FABIO PEREIRA VIDAL

DocuSigned by:
João Fabio Pereira Vidal
E747D0E4454045C...

Administradores eleitos:

UMBERTO ROSTI JÚNIOR

DocuSigned by:
Umberto Rosti Júnior
DD6025B04936442...

LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA

DocuSigned by:
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA
545155F13A93467...

DS
FLM

DS
RAX

DS
AP

