



STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF Nº 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 nº 10.153.181-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 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; 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 nº 8.546.223-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF 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, 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



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.



DUCE SP

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, 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.



DUCE SP

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

20/07/21

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



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

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Elaine Cristina Leite dos Santos, em segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:57:42 GMT-03:00, CNS: 11.324-1 - 3º Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Capital - subdistrito da Vila Madalena/SP, nos termos da medida provisória N.º 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



DUPLICATA 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

