

Nicolau Administração e Participação S.A.

CNPJ nº 62.385.729/0001-80 - NIRE nº 35.300.127.854

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

I - Data da Realização: 12 de Janeiro de 2.022. **II - Local:** Av. Paulista nº 2001, 7º andar, Conj. 715, Bairro Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-931. **III - Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **IV - Ordem do Dia - Ordinária:** a) Reeleição dos Administradores; b) Alteração da sede, para Av. Paulista nº 2001, 7º andar, Conj. 715, Bairro Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-931. **V - Ordem do Dia - Extraordinária:** a) Ratificação de todos os atos praticados pelos administradores nos termos dos Artigos 7º ao 14º, do Estatuto Social; b) Inclusão da Declaração sob as penas da Lei firmada pelo administrador, artigo 147, I - Lei 6.404/76; c) Outros assuntos de interesse geral. **V - Mesa Diretora:** **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi** - Presidente, **Silvia Mofarrej Nicolau** - Secretária. **VI - Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade; **Ordinária:** a) Alteração de endereço para Av. Paulista nº 2001, 7º andar, Conj. 715, Bairro Bela Vista, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01311-931. b) Reeleição da diretoria para o exercício da administração da sociedade pelo período de 03 (três) anos, continuando desta forma a exercer os cargos de diretoria nos termos do Artigo 7º ao 11º do Estatuto Social os a seguir qualificados: **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 6.311.997-SSP-SP e do CPF nº 035.047.548-26, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Guaramomis nº 335, 8º andar, no Bairro Planalto Paulista, CEP 04076-010, empossada no cargo de Diretora Presidente, **Silvia Mofarrej Nicolau**, brasileira, psicóloga, divorciada, portadora da cédula de identidade, RG nº 6.231.192-SSP-SP e do CPF nº 035.048.778-20, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.222, 10º andar, CEP 01415-001 no bairro Jardim América, empossada no cargo de diretora. **Jorge Mofarrej Nicolau**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade, RG nº 6.231.520-SSP-SP e do CPF nº 035.001.778-67, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo na Alameda dos Guaramomis nº 335, 4º andar, no Bairro Planalto Paulista, CEP 04076-010, empossado no cargo de diretor financeiro representando a sociedade sempre em conjunto de (2) dois indistintamente, **Lucia Mofarrej Nicolau**, brasileira, solteira, maior, instrumentadora, portadora da cédula de identidade, RG nº 6.951.306-SSP-SP e do CPF nº 035.048.788-00, residente e domiciliada nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra 1.222, 10º andar, CEP 01415-001 no bairro Jardim América, empossada no cargo de diretora, **Extraordinária:** a) Ficam ratificados e aprovados todos os atos praticados pelos Diretores nos termos do artigo 7º ao 14º do Estatuto Social; b) Os administradores eleitos declaram sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. c) Nenhuma outra deliberação foi tomada pelos senhores acionistas, encerrando-se a Ordem do Dia. **VII - Abstenção:** Nas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária, deixaram de votar os legalmente impedidos. **VIII - Aprovação e Assinatura:** Esta Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes, tendo sido lavrada em forma de sumário nos termos do Art. 130 parágrafo 1º da Lei 6.404 de 15.12.76 e posteriores alterações. São Paulo, 12 de Janeiro de 2.022. a) **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi** - Presidente, b) **Silvia Mofarrej Nicolau** - Secretária. c) **Acionistas:** **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi**, **Silvia Mofarrej Nicolau**, **Jorge Mofarrej Nicolau** e **Lucia Mofarrej Nicolau**; **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi**, **Silvia Mofarrej Nicolau**, **Jorge Mofarrej Nicolau**, **Lucia Mofarrej Nicolau**; **Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi** - Presidente. Gisele Catarino de Sousa - Advogada OAB/SP nº 147.526. **JUCESP** nº 109.946/22-4 em 23/02/2022. Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-12-01-2022/