

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: 31 de Julho de 2.002. **II - Local:** Sede Social na Rua Bela Cintra nº 769, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. **III - Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **IV - Ordem do Dia - Ordinária:** a) Aprovação dos Balanços e Demonstrações encerradas em 31 de dezembro dos exercícios de 1989 de 1990 de 1991 de 1992 de 1993 de 1994 de 1995 de 1996 de 1997 de 1998 de 1999 de 2000 e 2001; b) Reeleição dos administradores; c) Reforma monetária; d) Capitalização da correção do capital; **V - Ordem do Dia - Extraordinária:** a) Alteração e reforma do artigo 5º do Estatuto Social; b) Ratificação dos Atos praticadas pelos administradores nos termos dos Artigos 7º ao 14º, do Estatuto Social, no período de vacância dos cargos; c) Outros assuntos de interesse geral. **V - Mesa Diretora:** Fuad Nicolau - Presidente, Faride Mofarrej Nicolau - Secretário. **VI - Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações por unanimidade; **Ordinária:** a) Aprovação dos Balanços e Demonstrações encerradas em 31 de dezembro dos exercícios de 1989 de 1990 de 1991 de 1992 de 1993 de 1994 de 1995 de 1996 de 1997 de 1998 de 1999 de 2000 e 2001; b) Ficam reeleitos para exercerem os cargos de diretoria nos termos do Artigo 7º ao 11º do Estatuto Social os senhores Fuad Nicolau como Diretor Presidente e Faride Mofarrej Nicolau como diretor Vice - Presidente. c) Reforma monetária do capital social ocorrida no período de 31 de dezembro de 1989 a 31 de dezembro de 2001 em consequência das diversas reformas do padrão monetário nacional, passando o capital social do valor de NCz\$. 66.620.000 (Sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte mil Cruzados Novos) para o valor de R\$. 24,23 (Vinte e quatro Reais e vinte e três centavos), vigente no padrão monetário atual. d) Capitalização do valor de R\$. 9.934.011,59 (Nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, onze Reais e cinquenta e nove centavos) resultante das correções monetárias do capital ocorridas no período compreendido entre 31 de dezembro de 1989 e 31 de dezembro de 2001, após todas as reformas monetárias. e) A capitalização prevista no item d) está consubstanciada no Boletim de Subscrição que integra a presente ata; **Extraordinária:** a) Com a reforma monetária nos termos do item c) e a capitalização realizada nos termos do itens "d" da Ordem do Dia, altera-se a redação do Art. 5º do Estatuto para: "Artigo 5º. O capital subscrito e integralizado da sociedade é de R\$. 9.934.035,82 (Nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trinta e cinco Reais e oitenta e dois centavos) divididos em 66.620.000 (Sessenta e seis milhões seiscentos e vinte mil) ações ordinárias nominativas com valor nominal de R\$. 0,15 (Quinze centavos de Reais), por arredondamento por força da lei 6.404/76". b) Ficam ratificados todos os atos praticados pelos Diretores nos termos do artigo 7º ao 14º do Estatuto Social; 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. São Paulo, 31 de julho de 2.002. a) Fuad Nicolau - Presidente, b) Faride Mofarrej Nicolau - Secretário. c) Acionistas: Lillian Mofarrej Nicolau Chohfi, Silvia Mofarrej Nicolau, Jorge Mofarrej Nicolau e Lucia Mofarrej Nicolau. Fuad Nicolau - Presidente. Elian José Feres Roman - Advogado OAB/SP nº 78.156. **JUCESP** nº 242.190/02-9 em 29/10/2002. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_ legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da- assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-31-07-2002/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-31-07-2002/)