

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 maio de 2.011. **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 2002 de 2003 de 2004 de 2005 de 2006 de 2007 de 2008 de 2009 e de 2010 publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de Terça Feira dia 1º de novembro de 2011 e no Jornal Empresas & Negócios na edição de Terça Feira dia 1º de novembro de 2011; **b)** Eleição dos Administradores; **V - Ordem do Dia - Extraordinária:** **a)** Ratificação de todos os atos praticados pelos administradores nos termos dos Artigos 7º ao 14º, do Estatuto Social, no período de vacância dos cargos; **b)** Alteração e reforma do artigo 3º do Estatuto Social; **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)** A aprovação dos Balanços e Demonstrações encerradas em 31 de dezembro dos exercícios de 2002 de 2003 de 2004 de 2005 de 2006 de 2007 de 2008 de 2009 e de 2010, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo na edição de Terça Feira dia 1º de novembro de 2011 e no Jornal Empresas & Negócios na edição de Terça Feira dia 1º de novembro de 2011; **b)** Com o evento do falecimento do diretor presidente Sr. **Fuad Nicolau**, fez necessária a eleição de nova diretoria para o exercício da administração da sociedade pelo período de 03 (três) anos, passando 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 Guaramomins 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 Vice-Presidente e; **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 Guaramomins nº 351; apto. 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. **Extraordinária:** **a)** Ficam ratificados e aprovados todos os atos praticados pelos Diretores nos termos do artigo 7º ao 14º do Estatuto Social; **b)** Fica aprovada a Inclusão no objeto social a atividade de compra e venda de imóveis próprios, exceto a corretagem; e a locação de bens imóveis próprios; passando o Artigo 3º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: **"Artigo 3º. A sociedade tem por objeto a Administração de bens próprios, a participação em outras empresas, a compra e venda de imóveis próprios, exceto a corretagem; e a locação de bens imóveis próprios."** **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, 31 de maio de 2.011. **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 457.835/11-4 em 18/11/2011. **Kátia Regina Bueno de Godoy** - Secretária Geral.



[https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_ legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da- assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-31-05-2011/](https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-31-05-2011/)

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/65B4-C886-3DAA-F997> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 65B4-C886-3DAA-F997



Hash do Documento

B93E79165138BBE70CDB7E10546D4154AD1B748E4E781825B03B5E6CF238A16D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 17/07/2025 19:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

