

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; Sílvia 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 Guaramomis nº 335, 8º andar, no Bairro Planalto Paulista, CEP 04076-010, empossada no cargo de Diretora Presidente, Sílvia 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 Guaramomis 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) Sílvia Mofarrej Nicolau - Secretária. c) Acionistas: Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi, Sílvia Mofarrej Nicolau, Jorge Mofarrej Nicolau e Lucia Mofarrej Nicolau; Lilian Mofarrej Nicolau Chohfi, Sílvia Mofarrej Nicolau, Jorge Mofarrej Nicolau, e 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/