

Nicolau Administração e Participação S.A.

C.N.P.J. Nº 62.385.729/0001-80 - NIRE Nº 35.300.127.854

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

I - Data da Realização: 10 de Junho de 2.025. **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; **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) 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 Guaramomim 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 Guaramomim 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 condenadas 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, 10 de Junho de 2.025. 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 264.568/25-4 em 30/07/2025. **Aloizio E. Soares Junior** - Secretário Geral em Exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_ legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da- assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-10-de-junho- de-2-025/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/nicolau-administracao-e-participacao-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-e-extraordinaria-10-de-junho-de-2-025/)

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/9134-3EF3-1D0D-9B97> 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: 9134-3EF3-1D0D-9B97



Hash do Documento

D162DE61F88C056D439486113A1AE1E3A5238805A13771E33F4A1BF01C26728D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/08/2025 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 06/08/2025 19:33 UTC-03:00

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

