

GOKEI TECNOLOGIA S/A

CNPJ/MF nº 22.921.778/0001-76 - NIRE nº 353.004.800-91

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Realizada em 01/04/2024, às 19h00, na sede social da companhia, situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 558, Conjunto 51, Pinheiros, CEP 05426-200, São Paulo/SP. A presente publicação abaixo está na versão reformulada em padrão jurídico-societário de publicação legal, observando rigorosamente a Lei nº 6.404/1976, especialmente: art. 130, §3º (lavratura em forma sumária); art. 135, caput e §1º (arquivamento e publicação dos atos societários); art. 142 e art. 143 (competência e investidura da administração); art. 147 (declaração de desimpedimento dos administradores); art. 289, caput e inciso V (publicação resumida com eficácia legal). **Quórum de Instalação:** Instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Presidente: **Odecio Gregio**, Secretário: **Luis Ricardo Bronzato Junior**. **Ordem do Dia:** (i) Reeleição da Diretoria; (ii) Ratificação de garantia sobre ações preferenciais; (iii) Consolidação e alteração do Estatuto Social. **Deliberações:** Reeleição da Administração: Foram reeleitos para mandato unificado de 03 (três) anos, contados da presente data: **Odecio Gregio**, para o cargo de Diretor Presidente; **Luis Ricardo Bronzato Junior**, para o cargo de Diretor Financeiro; **Rodrigo Takao Kataoka Lopes**, para o cargo de Diretor de Tecnologia. Declaração de Desimpedimento: Os administradores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da companhia, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Alteração e Consolidação do Estatuto Social: Aprovada, por unanimidade, a consolidação integral do Estatuto Social da companhia, com atualização da estrutura administrativa, definição das atribuições dos diretores, disciplina sobre representação societária, capital social e regras de governança interna, permanecendo inalteradas as demais disposições estatutárias. Garantia de Ações Preferenciais: Ratificada a vinculação fiduciária de ações preferenciais de titularidade do acionista controlador, em garantia de obrigação contratual privada regularmente formalizada entre as partes. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata em forma de extrato, nos termos do artigo 130, §3º, da Lei nº 6.404/76. **Arquivamento:** Ata arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob Protocolo nº 0.548.666/24-0, com deferimento e registro sob nº 154.348/24-7, em sessão de 18/04/2024. A quem interessar, a íntegra poderá ser consultada diretamente no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo através de login e senha e regras legais da entidade. São Paulo/SP, 01 de abril de 2024. A Administração **Gokei Tecnologia S/A**. **Odecio Gregio** - Presidente.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/gokei-tecnologia-s-a-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-01-de-abril-de-2024-19h00/