

Boviel Kyowa S/A Consultoria e Planejamento - Em Liquidação

CNPJ/ME nº 43.519.966/0001-42 - NIRE nº 35.300.003.489
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 26 de Agosto de 2022
Data, Hora e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de agosto de 2022, às 10 horas, na sede da **Boviel Kyowa S/A - Consultoria e Planejamento - Em Liquidação ("Companhia")**, localizada no Estado de São Paulo, na Cidade de Arujá, na Estrada da Penha, nº 1301, Sala 2, Jardim Arujá, CEP 07418-085. **Mesa:** Presidente: Sr. Tsukasa Arakawa; Secretária: Sra. Rita de Cássia Nader. **Convocação:** Aviso de convocação publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "O Dia", nas edições dos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2022. **Presença:** Acionistas representando a maioria absoluta do capital votante da Companhia. **Ordem do Dia:** Analisar e aprovar: (a) o relatório final e a prestação das contas pelo liquidante; (b) o Balanço Patrimonial final da Companhia; (c) a declaração de encerramento da liquidação e a extinção da Companhia; e (d) a guarda dos livros e documentos da Companhia. **Esclarecimentos Iniciais:** Antes de passar à análise das matérias da ordem do dia, o liquidante esclareceu aos presentes que o processo de liquidação da Companhia teve início no ano de 2012 e que durante esses 10 (dez) anos o liquidante tomou todas as providências necessárias para encerrar todos os contratos, processos e passivos envolvendo a Companhia. Depois de terem sido cumpridas todas as obrigações existentes, foram encerrados todos os empréstimos concedidos pela acionista Exeo Group Inc. (atual denominação da Kyowa Exeo Corporation). A forma de encerramento não ocorreu por meio de pagamento, mas mediante a absorção dos prejuízos da Companhia com os créditos detidos pela acionista, o que beneficiou a todos os demais acionistas. Desta maneira, os créditos foram todos usados para compensar os prejuízos contábeis existentes. Outra questão importante que foi esclarecida pelo liquidante se refere a dois processos judiciais tributários que já estão em fase de encerramento: um deles (0041959-38.1995.403.6100) está relacionado a apenas créditos (precatório) já recebidos, e o outro (0002789-80.2013.8.26.0045) já está garantido com créditos depositados em juízo. Assim, como há advogado formal e adequadamente constituído para tomar as providências finais necessárias em tais processos e não há qualquer prejuízo a terceiros, a Companhia e aos acionistas, esse tema não prejudicará as matérias da ordem do dia. **Deliberações:** Feitos os esclarecimentos iniciais, os acionistas iniciaram a análise e as discussões acerca das matérias constantes da ordem do dia, sendo deliberado o que segue: (a) O liquidante, Sr. Tsukasa Arakawa, portador da cédula de identidade para estrangeiro RNE nº W356.983-G e inscrito no CPF/ME sob nº 759.874.228-68, o qual foi devidamente nomeado no cargo em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2012, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) em 09 de maio de 2012 sob nº 195.219/12-0, preparou o relatório final de prestação de contas e solicitou ao contador a elaboração do balanço patrimonial final, bem como das demais demonstrações financeiras da Companhia, os quais foram todos colocados à disposição dos acionistas com a antecedência de 8 (oito) dias. Consoante o relatório geral de atos e operações realizados e as contas finais, ficou claro que o liquidante cumpriu diligentemente os procedimentos e deveres fixados na Lei nº 6.404/76 ("LSA"), artigos 206 e seguintes. Desta forma, todos os bens, livros e documentos da Companhia foram arrecadados, os negócios da Companhia foram ultimados; o ativo foi realizado e os passivos existentes foram pagos, incluindo a compensação dos prejuízos existentes com os créditos da acionista majoritária. Diante de tais providências, foi apurado um valor remanescente da Companhia, o qual foi rateado entre os acionistas, de forma que foi efetivamente finalizado o processo de liquidação da Companhia. (b) Os acionistas, após avaliarem os documentos disponibilizados pelo liquidante e entenderem como concluído o processo de liquidação, aprovaram sem ressalvas o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras e as contas finais. Como a Companhia não tinha relações obrigacionais pendentes, o valor remanescente dos ativos (depósitos bancários e aplicações financeiras) foi distribuído entre todos os acionistas, na exata proporção de suas respectivas participações. Os créditos pertencentes à Exeo Group Corp. devem ser remetidos à acionista e os demais créditos estarão sob guarda do liquidante para repasse aos demais acionistas. (c) Assim, foi então aprovado o encerramento da liquidação e a extinção da Companhia. (d) Os livros e documentos da Companhia ora extinta deverão ficar em poder do então liquidante, Sr. Tsukasa Arakawa, acima qualificado, que se compromete a mantê-los, fiel e diligentemente, sob sua guarda, sendo que os mencionados livros e documentos poderão ser encontrados no seguinte endereço comercial: Estrada da Penha, 1301, Jardim Arujá, Arujá, Estado de São Paulo, CEP 07418-085. O liquidante, como ato final, promoverá o arquivamento da presente ata de Assembleia Geral na Junta Comercial competente e coordenará a publicação, após o efetivo arquivamento da ata, nos mesmos veículos em que foi publicado o aviso de convocação. Todos os demais registros e inscrições da Companhia perante os órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais serão cancelados e inativados. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa esta assembleia pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de agosto de 2022. **Mesa:** Tsukasa Arakawa - Presidente da Mesa; Rita de Cássia Nader - Secretária da Mesa. **Acionistas presentes:** Kyowa Exeo Corporation - p.p. Tsukasa Arakawa; Tsukasa Arakawa. **JUCESP** nº 601.874/22-5 em 29/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Geneseas Holding S.A.

CNPJ: 12.022.940/0001-60 - NIRE: 35.300.379.292
Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
O Diretor Presidente da **Geneseas Holding S.A.** ("Companhia") convida os Senhores Acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 09 horas do dia 14/10/2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Arizona, 1.366, 7º andar, Conj. 72, Sala B, Cidade Monções, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04567-900, Brasil, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: i) Ratificar a autorização para a Companhia ajutar pedido de recuperação judicial ou pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, conforme Ata de Reunião de Diretoria realizada em 21 de setembro de 2022, nos termos do artigo 122, inciso IX, e parágrafo único da Lei das Sociedades por Ações, autorizando a diretoria a assinar todos os documentos necessários para tanto; ii) Ratificar a aprovação dos pedidos de recuperação judicial das sociedades controladas diretas e indiretas da Companhia, bem como o voto da Companhia proferido nas Reuniões de Sócios de referidas sociedades, conforme aplicável; e iii) Ratificar todos os atos já praticados pela Companhia e suas controladas diretas e indiretas, seus Diretores e/ou seu(s) procurador(es) relacionados aos atos indicados acima. **Informações Gerais:** Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas conforme ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Poderão participar da Assembleia os Acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores mediante apresentação de instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76.
André Luis São Pedro Leal

Documento assinado e certificado digitalmente
 Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.
 A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 6/10/2022

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do **Jornal O Dia SP**. Acesse também através do link: <https://www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal>



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9428-594C-B65D-425B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9428-594C-B65D-425B



Hash do Documento

ADD7550914E683A4025EAA31A9CA6EA46F22C8881EBEEB96B2B939A10D3D0212

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/10/2022 é(são) :

- Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em 06/10/2022 07:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS, LIVROS, REVISTAS LTDA - 64.186.877/0001-00

