

KOLTEV – ELETRO ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº 04.091.577/0001-07- NIRE 35216539888

Reunião Extraordinária de Quotistas – Edital de Convocação

Ficam os Sócios Quotistas da KOLTEV – ELETRO ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO LTDA., convocados a se reunirem em Reunião Extraordinária de Quotistas, a realizar-se no dia 16 de agosto de 2023, às 09:00 horas em 1ª Convocação e às 09:30 horas em 2ª Convocação, com qualquer número dos presentes, na sede da sociedade à Rua Rubens de Castro, nº 31, Jardim das Bandeiras, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, CEP 13051-106, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do Dia: A) Dissolução da Sociedade e nomeação de Liquidante. Campinas, 16 de junho de 2023. FÁTIMA CRISTINA DA SILVA FERREIRA – Sócia Administradora e Majoritária.

FINCAPITAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 30.318.033/0001-45 - NIRE: 35.300.518.322

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Assembleia realizada no dia 01 de julho de 2023, as 10:00 horas, na Av. Santo Amaro, 48, conjunto 32, na Capital do Estado de São Paulo, CEP: 04506-000. **2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do §04 do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e suas respectivas alterações ("lei das S.A."), tendo em vista a presença dos acionistas representado a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de acionistas da Companhia e nesta ata. **3. PRESENÇA:** Presente os acionistas **representando 100% (cem por cento) do capital social** com direito a voto, conforme assinatura apostas no livro de presença da Sociedade. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente** - Sr. Marcio Garcia de Souza e **Secretário** - Sr. Flávio Borges Fortes. **5. ORDEM DO DIA:** deliberar sobre: **a)** a reeleição do Srs. **FLAVIO BORGES FORTES, MARCIO GARCIA DE SOUZA, ALEXANDRE WIDLIT BORGES** e **BRUNO MOREIRA DA GAMA**. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas titulares de 100% (cem por cento) do Capital Social da Companhia deliberaram e aprovaram por unanimidade, sem quaisquer emendas ou ressalvas: **a)** a reeleição do Sr. **FLAVIO BORGES FORTES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 8.783.506 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.266.888-11, residente e domiciliado na Rua Manuel da Nóbrega, 1004, apto. 81, São Paulo - SP CEP: 04003-001; **MARCIO GARCIA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 35037902 (FP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 425.539.467-91, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000, **ALEXANDRE WIDLIT BORGES**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 13.021.743-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 739.656.931-15, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000; e **BRUNO MOREIRA DA GAMA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.986.669 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.020.988-60, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000. 6.1. Todos os Diretores acima qualificados, reeleitos, neste ato, tomam posse em seus cargos pelo prazo de 1 (um) ano, contados a partir da assinatura do presente instrumento. 6.2. Considerando a deliberação aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: **DIRETOR - TÉRMINO DO MANDATO: FLÁVIO BORGES FORTES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº 8.783.506 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.266.888-11, residente e domiciliado na Rua Manuel da Nóbrega, 1004, apto. 81, São Paulo - SP CEP: 04003-001 - 1 de julho de 2024; **MARCIO GARCIA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 35037902 (FP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o nº 425.539.467-91, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000, - 1 de julho de 2024; **ALEXANDRE WIDLIT BORGES**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do RG nº 13.021.743-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 739.656.931-15, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000, - 1 de julho de 2024; **BRUNO MOREIRA DA GAMA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 17.986.669 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 165.020.988-60, com endereço comercial na Avenida Santo Amaro, nº 48, conjunto 32, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP: 04506-000, - 1 de julho de 2024. **(a)** Todos os atos praticados até a presente data pela Diretoria da Companhia, nos termos da lei e do Estatuto Social da Companhia, são ratificados pelos Conselheiros presentes, e nos termos do art. 150 da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A."). **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, lida e deliberada conforme os itens acima, foi por todos assinada: **a) Presidente:** Marcio Garcia de Souza; **b) Secretário:** Flávio Borges Fortes; **c) Acionistas: MARCIO GARCIA DE SOUZA e FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTO S.A.**, por seus diretores **(I)** Aline Pereira Stumpf Gomes e **(II)** Marcelo de Andrade. A presente ata é cópia fiel da lavrada nos livros da São Paulo, 01 de julho de 2023. **Mesa: Marcio Garcia de Souza** - Presidente, **Flávio Borges Fortes** - Secretário. **Sócios: MARCIO GARCIA DE SOUZA, FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTO S.A.** - Marcelo de Andrade e Aline Pereira Stumpf Gomes. JUCESP nº 312.584723-4 em 01.08.2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal O DIA SP.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 54B0-233D-9992-742E.

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



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente
no dia 05/08/2023

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



Este documento foi assinado digitalmente por Jornal O DIA SP.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 54B0-233D-9992-742E.

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/54B0-233D-9992-742E> 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: 54B0-233D-9992-742E



Hash do Documento

6BAA9F426209F7C1FAFA483203D8033E854ADB1245CD678E8E1BA6B1A8017DE2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/08/2023 é(são) :

Jornal O DIA SP (Signatário - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA) - 176.916.788-94 em 05/08/2023 07:56 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - ODIASP EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - 39.732.792/0001-24

