

Nova Tecnologia e Telecomunicações S.A.

CNPJ/MF nº 19.415.974/0001-64 - NIRE 353.004.60529

Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 08 Realizada em 03 de Outubro de 2024

Data, Horário e Local: Ao terceiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte quatro, as treze horas, na Avenida Maria Campos nº 800, 3º andar, sala 03, no Centro da Cidade de Osasco, no Estado de São Paulo, CEP 06010-065, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os senhores acionistas da companhia Nova Tecnologia e Telecomunicações S/A, a fim de deliberarem sobre a ordem do dia e assinam a Ata ao final. **Presenças:** **Gilberto da Silva Arbia**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade RG nº 9.999.980-8 e inscrito CPF/MF sob nº 042.133.998-50, residente e domiciliado na Rua Ônix, nº 289, Nova Higienópolis, na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, CEP 06642-260. **Leandro Gomes Arbia**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade RG nº 32.928.762-X e inscrito CPF/MF sob nº 346.150.528-55, residente e domiciliado na Rua São Luiz, nº 314 Chácara São João, na Cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, CEP 06345-250. **Paulo Hernani Borges Kilmar**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade RG nº 5.733.267-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 895.873.408-68, residente e domiciliado na Alameda Itu 1172 apto. 81, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, CEP 01421-004. **Composição da Mesa:** Foi aclamado para presidir os trabalhos o Senhor **Gilberto da Silva Arbia**, o qual convidou a mim, **Silvia Helena de Souza Bueno Arbia**, para secretariá-lo ficando, assim, constituída a mesa. **Ordem do Dia:** I. Venda de ações do acionista Gilberto da Silva Arbia. II. Eleição dos membros da Diretoria da Companhia nos cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente e Diretor Técnico. III. A criação do cargo de Diretor Técnico. IV. Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** I - Dando início ao item I da ordem do dia, o Senhor Presidente leu o contrato de venda e compra de parte do lote das Ações Ordinárias Nominativas do acionista **Gilberto da Silva Arbia**, que nesse ato vende o montante de 2.700 (dois mil e setecentos) Ações Ordinárias Nominativas no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada ação, totalizando o valor de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) que correspondem à 54% dos 100% das ações da Companhia, onde o acionista **Gilberto da Silva Arbia**, cede e transfere todos os direitos de Aquisição, Uso, Gozo e Fruição das Ações, sendo 2.250 Ações, no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) para o Sr. **Paulo Hernani Borges Kilmar** e 499 Ações, no valor de R\$ 4.990,00 (quatro mil, novecentos e noventa reais) para o Sr. **Leandro Gomes Arbia**. II - O Capital social da companhia é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), representado por 5.000 (cinco mil) Ações Ordinárias Nominativas, no valor de R\$ 10,00 (dez reais) cada Ação. A composição das Ações da Companhia passa a ser: **Gilberto da Silva Arbia** possuidor de 2.250 Ações que correspondem a 45% da totalidade; **Paulo Hernani Borges Kilmar** possuidor de 2.250 Ações que correspondem a 45% da totalidade; **Leandro Gomes Arbia** possuidor de 500 Ações que correspondem a 10% da totalidade. III- Na continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão a criação do cargo de Diretor Técnico, que foi aprovado pelos acionistas. IV- Dando continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão a eleição dos membros da diretoria para eleger o Diretor-Presidente, o Diretor Vice-Presidente e o Diretor Técnico, sendo aprovada a eleição dos Senhores abaixo qualificados, os quais firmaram nesta data, o componente TERMO DE POSSE, pelos quais ficam investidos em seus respectivos cargos pelo prazo de 02 (dois) anos de 03 de outubro de 2024 até 02 de outubro de 2026, conforme redação do estatuto, quando será convocada Assembleia para nova eleição dos membros da Diretoria. V- Convocação para realização da Assembleia dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia conforme registros e assinaturas constantes na presente Ata e Livro de Presença de Acionistas. Portanto a composição da diretoria passa a ser: Diretor-Presidente: **Gilberto da Silva Arbia**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador do documento de identidade RG nº 9.999.980-8 e inscrito CPF/MF sob nº 042.133.998-50, residente e domiciliado na Rua Ônix, nº 289, Nova Higienópolis, na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, CEP 06642-260, no cargo de Diretor-Presidente. Diretor Vice-Presidente: **Paulo Hernani Borges Kilmar**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do documento de identidade RG nº 5.733.267-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 895.873.408-68, residente e domiciliado na Alameda Itu 1172 apto. 81, Jardim Paulista, na Cidade de São Paulo, CEP 01421-004, no cargo de Diretor Vice Presidente. Diretor Técnico: **Leandro Gomes Arbia**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade RG nº 32.928.762-X e inscrito CPF/MF sob nº 346.150.528-55, residente e domiciliado na Rua São Luiz, nº 314 Chácara São João, na Cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, CEP 06345-250, no cargo de Diretor Técnico. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente abriu a palavra para manifestação sobre outros assuntos de interesse da companhia, sendo nesta oportunidade colocado em discussão a elaboração do ACORDO DE ACIONISTAS para posterior arquivamento. Nada mais havendo a tratar e como ninguém se manifestou a fazer uso da palavra, determinou o Senhor Presidente que se encerrasse a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa e por todos os acionistas presentes, os quais representam a totalidade de ações da companhia quais sejam **Gilberto da Silva Arbia**, **Paulo Hernani Borges Kilmar** e **Leandro Gomes Arbia**. Fica ainda certificado, que a presente ata é cópia fiel da ata em livro próprio da companhia. Osasco, 03 de Outubro de 2024. **Gilberto da Silva Arbia** - Diretor-Presidente, Acionista - **Silvia Helena de Souza Bueno Arbia** - Secretária. Acionistas: **Gilberto da Silva Arbia** - Diretor-Presidente, **Paulo Hernani Borges Kilmar** - Diretor Vice-Presidente, **Leandro Gomes Arbia** - Diretor Técnico. **Visto Jurídico:** **Luciana Donizete de Oliveira** - OAB/SP 367.233. JUCESP nº 364.194/24-8 em 18/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



Esta publicação é certificada pelo Estadão, e foi publicada na página de Relação com o Investidor, o Estadão RI.

Sua autenticidade pode ser conferida no

QR Code ao lado ou pelo site:

<https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes/>