

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.

CNPJ/ME Nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2020

[illegible]

Vindi Tecnologia e Marketing S/A

CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2021

[illegible]**Vindi Tecnologia e Marketing S.A.**

CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Setembro de 2011

[illegible]**Vindi Tecnologia e Marketing S.A.**

CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de Abril de 2017

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias de abril, às 14 horas, na sede social da **Vitni Tecnologia e Marketing S.A.**, localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050 ("Companhia").

2. Presença: Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme consta no List de Presença de Acionistas: **3. Mesa:** Reginaldo Dutra, como Presidente; e Wagner Narde, como Secretário.

4. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76.

5. Ordem do Dia: Em Assimilação Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, e a distribuição de dividendos entre os acionistas; e (iii) eleger os membros do conselho de Administração, da Companhia; em Assimilação Extraordinária: (i) autorizar a Companhia a aprovar as contas dos administradores de suas controladas referentes aos exercícios sociais anteriores; e (ii) aprovar a remuneração global anual da administração da companhia para o exercício social do ano de 2019.

6. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia e resolveram que, em Assimilação Ordinária foram tomadas as seguintes deliberações: (i) após as apresentações aos presentes as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os acionistas aprovaram, por unanimidade, as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os acionistas as aprovaram, observado para cômputo de votos o disposto no parágrafo 7º, do artigo 115, da Lei 6404/76. (ii) Em virtude da inexistência de lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, os acionistas, por unanimidade, acataram a indicação do Presidente da mesa conforme demonstrações financeiras aprovadas, de que não há lucros ou dividendos a serem distribuídos ou destinados. (iii) Os acionistas, por unanimidade, reelegeram todos os atuais membros do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano até a próxima Assembleia Geral da Companhia, conforme indicado a seguir: (i) o Sr. **Rodrigo Dantas Santos**, brasileiro, solteiro, publicitário, portador da cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, na Travessa de São Paulo, na Rua Colômbia da Glória nº 657, apt. 71, Vila Mariana, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Outorga que integra a presente ata como Anexo II; (ii) o Sr. **Rodrigo Gasparini Camozzato**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador de cédula de identidade RG nº 33.087.730-6 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 03.202.358-18, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Travessa Augusta Aníbal, nº 01, Vila Nova Conceição, CEP: 04537-120, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II; (iii) o Sr. **Silvius Filipe Figueiredo de Azevedo**, brasileiro, solteiro, portador de cédula de identidade RG nº 28.311.516-6 SSPSP e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colômbia da Glória, nº 453, apt. 42A, CEP: 04113-001, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, conforme Termo de Posse que integra a presente ata como Anexo II. Estando todos presentes, declaram os membros do Conselho de Administração reeleitos, sob as penas da lei, que não estão incurso em quaisquer crimes previstos em lei e não há restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis ou administração de sociedades empresariais e, em seguida, foram imediatamente reconduzidos aos seus cargos, conforme assinaturas dos respectivos termos de posse lavrais no livro competente. (iv) Os acionistas esclarecem que não houve requerimento para a instação do Conselho Fiscal, portanto, não houve eleição de seus membros. Em Assimilação Extraordinária, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Os acionistas, observado para cômputo de votos disposto no parágrafo 1º do artigo 115 da Lei 6404/76, autorizaram a Companhia a aprovar as contas dos administradores, de suas controladas, nas respectivas reuniões ou assembleias gerais ordinárias, referentes aos exercícios sociais anteriores, nos termos da legislação societária aplicável. (ii) Os acionistas, por unanimidade, aprovaram a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social do ano de 2019, no montante total de até R\$ 1.530.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta mil reais), a ser partilhado entre os membros da administração da forma a ser convencionada posteriormente. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão e a presente ata lavrada e assinada, a qual se encontra em 03 (três) folhas, todas numeradas e rubricadas pelos presentes. **7. Acionistas:** Silvius Filipe Figueiredo do Azevedo, Rodrigo Dutra, Wagner Narde, Rodrigo Dantas Santos e Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criaet II, representados por sua gestora BP Venture Capital Lda., neste ato representada por Fernando Wagner Serpa Vieira e Jaime Cardoso Danilva, conforme List de Presença de Acionistas que integra a presente ata como Anexo III. *A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio*. São Paulo, 17 de abril de 2019. **Mesa da Assembleia: Reginaldo Dutra - Presidente e Wagner Narde - Secretário.**

Acionistas: Silvius Filipe Figueiredo do Azevedo, Rodrigo Dutra, Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Fundo de Investimento em Participações Capital Semente Criaet II, BP Venture Capital Lda. - p. Fernando Wagner Serpa Vieira e Jaime Cardoso Danilva. JUCESP nº 297.966.19-4 em 04.06.2019. Gisela Simiela Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S.A.

CNPJ/MF nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35300490240

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 12 de Junho de 2019 de Perra

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 17 de abril de 2019

1. Data, Hora e Local: aos 12 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Vindi Tecnologia e Marketing S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 163 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Presente os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de Presença de Acionistas Anexo II. **3. Mesa:** Reginaldo Dutra, como Presidente; e Wagner Nardre, como Secretário. **4. Ordem do Dia:** deliberar acerca da reratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 14 horas, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de junho de 2019, e em sessão de 04 de junho de 2019, sob nº 297.966/19-4. **5. Deliberações:** Os acionistas presentes aprovam a reratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 14 horas, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de junho de 2019, somente para fins de constar corretamente o balanço patrimonial da Companhia anexado à presente ata (Anexo I - Balanço Patrimonial) que foi apresentado, analisado e aprovado durante a realização da Assembleia acima mencionada. 5.1.1. Os sócios ainda decidem ratificar as deliberações aprovadas na ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17 de abril de 2019, às 14 horas, cuja ata foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de junho de 2019. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual foi lavrada e assinada por todos os presentes, a saber: o Sr. Presidente, o Sr. Secretário, o Sr. Diretor da Companhia que foi lavrada em livro próprio da Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 297.966/19-4, em sessão de 04 de junho de 2019. **Mesa da Assembleia:** Reginaldo Dutra, Presidente e Wagner Nardre - Secretário. **Acionistas:** Luis Filipe Figueiredo do Couto, Reginaldo Dutra, Rodrigo Dantas Santos, Wagner Nardre. **Fundo de investimento em Participações Capital Semestral** C1016, II, BP Venture Capital Ltd., p. Fernando Wagner Serpa Vieira e Jaime Cardoso Damvlva. JUCESP nº 515.136/19-9 em 23.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

VINDI TECNOLOGIA E MARKETING S/A

CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE nº 35.300.490.24

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE DEZEMBRO

[illegible]**Vindi Tecnologia e Marketing S/A**

CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Setembro de 2017

1. Data, Hora e Local: No dia 18 de setembro de 2020, às 14 horas, na sede social da **Vindi Tecnologia e Marketing S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15° e 16° andares, Paraisópolis, CEP: 04103-000 ("Companhia").

2. Presença: Acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme verificado no livro de presença de acionistas.

3. Convocação e publicações: Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e seus posteriores alterações ("Lei nº 6.404/76").

4. Ata da Assembleia: Em face de extrato sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, é aprovado pelos acionistas presentes:

Mesa: Rodrigo Dantas Santos, como Presidente; e Reginaldo Dutra, como Secretário.

6. Ordem do Dia: Deliberação sobre (i) o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de Campinas, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia e (iii) autorização aos Diretores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos para este fim.

7. Deliberações: Os acionistas deliberaram sobre as matérias da ordem do dia, e por unanimidade sem ressalvas, resolveram o seguinte: **7.1. Encerramento da filial da Companhia:** 7.1.1. Os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela aprovação do encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Lapa, nº 280, sala 605, Vila Cambui, CEP 13025-240. 7.1.2. Tendo em vista a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Paraíso, nº 148, 15° e 16° andares, Paraisópolis, CEP: 04103-000. Parágrafo Único.** Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá alterar o endereço de sua sede, instalar ou fechar filiais e escritórios no País e no exterior."

7.2. Consolidação do Estatuto Social da Companhia: 7.2.1. Tendo em vista a deliberação aprovada acima, os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, consolidar o novo Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na seguinte redação: (i) que, em conformidade com o novo Estatuto Social da Companhia, o artigo 3º, os acionistas titulares de ações representando a totalidade do capital social votante da Companhia deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, autorizar os Diretores da Companhia a praticar todos os atos e assinar todos os documentos para encerrar a filial da Companhia localizada na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Antônio Lapa, nº 280, sala 605, Vila Cambui, CEP 13025-240.

8. Encerramento: Finalmente, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos. Foi, então, suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que depois transcrita, lida em voz alta e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes.

9. Acionistas: Reginaldo Dutra, Wagner Nardes, Rodrigo Dantas Santos, Fundo de Investimento em Participações Capital Sente Criação II, e Fundo de Investimento em Participações Avante Multigestrangeira conforme lista de presença de acionistas que integra o presente ata na forma do **Anexo I**. A presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio, São Paulo/SP, 18 de setembro de 2020.

Autenticação da Mesa: Rodrigo Dantas Santos - Presidente e Reginaldo Dutra - Secretário

JUCESP nº 477.310.012 de em 11.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vindi Tecnologia e Marketing S/A

CNPJ/ME nº 18.881.804/0001-02 - NIRE 35.300.490.240

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20 de Setembro

1. Data, Hora e Local: Ao 20 de setembro de 2019, às 12 horas, na sede da **Vindi Tecnologia e Marketing S/A**, (a “**Companhia**”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sena Madureira, nº 161 e 171, Vila Clementino, CEP 04021-050. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada tendo em vista a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Dantas Santos e secretariados pelo Sr. Reginaldo Dutra. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **5. Instalação e Deliberação:** Após discussão das matérias constantes do Ordem do Dia, os Conselheiros da Companhia, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberam pela reeleição, para um mandato de 2 (dois) anos contados da presente data, dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Sr. **Reginaldo Dutra**, Sr. **Wagner Silva**, Sr. **Anexos I, II e III** e Sr. **Thiago Mendes Domiceli de Moraes**. **6. Rodrigo Dantas Santos**, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade RG 28.311.516-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.174.318-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Colônia da Glória nº 657, apartamento 71, Vila Mariana, CEP 04113-0001, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia; **6b. Reginaldo Dutra**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 17.944.600-5 e inscrito no CPF/MF sob o nº 087.377.558-97, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Deputado Laércio Cortes nº 625, apartamento 51-b, CEP 05706-290, para os cargos de Diretor Financeiro e Diretor Comercial Operacional da Companhia; **6c. Wagner Nader**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG 34.704.404-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 335.372.998-89, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santa Cruz nº 1.700, apartamento 94, Vila Mariana, CEP 04122-001, para o cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia. **6d. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerramos a sessão, tendo-se consumado a presente ata, a qual fica à disposição dos Conselheiros para aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia. **7. Assinatura dos membros da Mesa:** Sr. Rodrigo Dantas Santos, Sr. Reginaldo Dutra. Conselheiros: Rodrigo Dantas Santos, Reginaldo Dutra, Rodrigo Gasparini Comazzetto, Fernando Wagner Silva, Thiago Mendes Domiceli de Moraes. São Paulo, 20 de setembro de 2019. **Mesa:** Rodrigo Dantas Santos - Presidente, Reginaldo Dutra - Secretário. **Conselheiros:** Rodrigo Dantas Santos - Presidente do Conselho, Reginaldo Dutra - Conselheiro, Rodrigo Gasparini Comazzetto - Conselheiro, Fernando Wagner Silva - Conselheiro, Thiago Mendes Domiceli de Moraes - Conselheiro. JUCESP nº 514.982/19-1 em 30.09.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CAC1-BA8F-C326-42C2> 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: CAC1-BA8F-C326-42C2



Hash do Documento

6258F9AB62EE874280AF2CCCFBBB2A1D61E994D3773147B4EB79F4808C4D1532

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/08/2022 é(são) :

☒ Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 02/08/2022 19:58 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Tue Aug 02 2022 19:58:42 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.4937702 Longitude: -46.7234645 Accuracy: 13.262

IP 187.34.179.139

Hash Evidências:

DE1A7B32AAE9A704B11995F7C22FFC5BCD11058E505CA66667AB860A48D0EDA6



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/vindi-tecnologia-e-marketing-s-a-ata-da-assembly-geral-extraordinaria-realizada-em-18-de-setembro-de-2020/

