

# AQUARIUS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 23.521.837/0001-81 - NIRE 35300490134

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15/02/2022**

**Data, Hora e Local:** Aos 15/02/2022, às 11h45, na sede social da **Aquarius Participações S.A.**, localizada na Cidade de Jundiaí, SP, na Av. Antonio Frederico Ozanan, 1440, Bloco XI (COIII e Mezanino COIII), sala A, Vila Santana II, CEP 13219-001 ("**Companhia**"). **Convocação e Presença:** convocação dispensada, de acordo com o Artigo 200, do Estatuto Social da Companhia e de acordo com o artigo 124 da Lei 6.404/76 ("**Lei das S.A.**"), estando presente a única acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, conforme atesta a assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas, a saber: **Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, com sede no Município de SP, SP, na Rua Bela Cintra, 1149, Sobreloja, Consolação, CEP 01415-000, CNPJ 08.174.089/0001-14 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a JUCESP sob NIRE 35300508734, neste ato representada de acordo com seu Estatuto e normas legais, por seu CEO, **Dr. Francesco Renzetti**, RNE GO17947-S e CPF 018.689.796-01. **Mesa:** nos termos do art. 21 do Estatuto Social da Companhia foi indicado o **Dr. Francesco Renzetti**, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, como Presidente, que apontou o **Dr. Carlo Ruggeri** como Secretário. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) a redução do capital social em R\$ 37.000.249,31, o qual passará de R\$ 63.600.249,31 para R\$ 26.600.000; (ii) distribuição de dividendos referente à reserva de lucros acumulada, em razão da redução de capital; e (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberação:** após discussão sobre os temas elencados na Ordem do Dia, a única acionista da Companhia, aprovou: (i) a redução do capital social da Companhia em R\$ 37.000.249,31, o qual passará de R\$ 63.600.249,31 para R\$ 26.600.000. O valor do capital social reduzido retornará à única acionista e ainda, o Artigo 5º do Estatuto Social Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 26.600.000, dividido em 26.600.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo (i) 25.327.995 ações ordinárias; e (ii) 1.272.005 ações preferenciais. §1º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada ação ordinária dará direito ao seu detentor a 1 voto nas deliberações sociais. As ações preferenciais não terão direito a voto. §2º. A Companhia poderá, mediante autorização do Conselho de Administração, adquirir ações de sua própria emissão, para cancelamento ou permanência temporária em tesouraria, e posterior alienação.**" (ii) seja realizada a distribuição de dividendos referente à reserva de lucros acumulada, devido à redução de capital, no importe de R\$ 7.400.049,86. Diante das deliberações supra, os acionistas resolvem aprovar a ratificação de todas as demais disposições do Estatuto Social da Companhia e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a nova redação constante do Anexo I à presente ata. **Encerramento:** não havendo mais outras questões a se tratar, a palavra foi oferecida a quem quisesse intervir. Não havendo nenhuma manifestação dos presentes, esta AGO foi encerrada pelo Presidente, que foi aprovada e assinada por todos os presentes. **Acionista Presente:** Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. CEO **Dr. Francesco Renzetti**. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Jundiaí/SP, 15/02/2022. **Mesa:** **Francesco Renzetti** - Presidente; **Carlo Ruggeri** - Secretário. **Acionista Presente:** **Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A.** - **Francesco Renzetti**.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 20/07/2022 18:00:27 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



**ITI**  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3945>

