



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL TODODIA em seu site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.tododia.com.br>

GRUPO SBS S/A CNPJ: 46.639.876/0001-83 NIRE: 3530059369-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2025, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Tamoio, n. 526, COM 01, Vila Santa Catarina, Americana, SP, CEP 13466-250.

2. Presença/Quórum: Foi instalada, em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade das ações do capital social da Companhia.

3. Convocação: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei Federal nº. 6.404/76, tendo em vista a presença de todos os acionistas, Srs.: Gustavo Sartori; Marcos Icassatti Sartori; Hannel Arthur Baungartner; Marcelo Sartori, e Melissa Sartori, detentores da totalidade do capital social da Companhia, e ainda a Sra. Sueli Maria Icassatti Sartori.

GUSTAVO SARTORI, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, nascido em 22/01/1979, portador da Cédula de Identidade RG nº 30460890 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 299.510.218-16, residente e domiciliado na Rua Augusto Tieni, nº 514, Bairro Residencial Imigrantes, CEP 13380-524, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

MARCOS ICASSATTI SARTORI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 02/01/1972, portador da Cédula de Identidade RG nº 25033416 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 258.511.948-39, residente e domiciliado na Rua José Bianco, nº 480, Bairro Residencial Imigrantes, CEP 13380-522, na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER, brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido aos 25/10/1980, portador da Cédula de Identidade RG nº 28750638 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob o nº 299.041.228-06, residente e domiciliado na Rua 23 RF, nº 72, Residencial Florença, CEP 13506-292, na cidade de Rio Claro, no Estado de São Paulo.

MARCELO SARTORI, brasileiro, divorciado, empresário, nascido aos 18/08/1976, portador da Cédula de Identidade RG nº 25033415 SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 290.113.958-24, residente e domiciliado na Rua Caativa, nº 279, Bairro Alto da Lapa, CEP 05059-040, na cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

MELISSA SARTORI, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida aos 08/11/1974, portadora da Cédula de Identidade RG nº 27.287.449-8 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 190.422.828-35, residente e domiciliada na Rua Marco César Melosi, nº 304, Apto 61, Bairro Jardim Paulista, CEP 13468-273, na cidade e Comarca de Americana, Estado de São Paulo.

SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, brasileira, viúva, empresária, nascida aos 01/11/1946, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.997.982-9 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF sob nº 191.670.338-06, residente e domiciliada na Rua Doze de Outubro, nº 273, Bairro Vila Santa Catarina, CEP 13466-330, na cidade e Comarca de Americana, Estado de São Paulo.

4. Mesa: Sr. Gustavo Sartori - Presidente; e Sr. Marcos Icassatti Sartori - Secretário.

5. Ordem do Dia: 1) Proposta de aumento do capital social da Companhia e fixação do preço de emissão das novas ações a serem emitidas pela Companhia; 2) Ingresso da Sra. Sueli Maria Icassatti Sartori como acionista da Companhia; 3) Ratificação da nomeação e contratação da empresa de avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social da Companhia; 4) Aprovação do valor constante do Laudo de Avaliação apresentado; e 5) Aprovação da nova redação do Estatuto Social da Companhia.

6. Deliberações: Aberta a sessão e submetida à matéria acima à apreciação e discussão pelos acionistas presentes, foi, pela unanimidade de votos e sem restrições, deliberado o quanto segue:

Item 1 – Os acionistas deliberaram e homologaram a proposta de aumento do capital social da Companhia de R\$ 2.400.000 (dois mil e quatrocentos reais) para R\$ 5.476.267,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais), mediante a emissão de 5.473.867 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentas e sessenta e sete) novas Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal (as "Novas Ações ON"), as quais serão totalmente subscritas e integralizadas conforme Boletins de Subscrição.

Ato contínuo, os acionistas deliberaram e aprovaram que, a integralização da totalidade das referidas Novas Ações ON emitidas pela Companhia, fosse realizada, neste mesmo ato, mediante a conferência ao capital social da Companhia dos bens descritos e identificados nos Boletins de Subscrição, os quais foram conferidos pelo valor de custo constante da declaração de imposto de renda dos subscritores, conforme Proposta da Diretoria, Laudo de Avaliação e Boletim de Subscrição, a saber:

1º. 2.423.867 (dois milhões, quatrocentas e vinte e três mil, oitocentas e sessenta e sete) quotas de capital mediante a conferência ao capital social da Companhia (a valor de custo no Imposto de Renda) de quotas sociais que os acionistas/subscritores detêm, e que correspondem a 100% do capital social da pessoa jurídica de direito privado, **VEGAS CARD DO BRASIL CARTÕES DE CRÉDITO LDA**, inscrita no CNPJ sob nº 07.278.307/0001-06 e NIRE nº 35.219.817.480;

2º. 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital mediante a conferência ao capital social da Companhia (a valor de custo no Imposto de Renda) de quotas sociais que os acionistas/subscritores detêm, e que correspondem a 100% do capital social da pessoa jurídica de direito privado, **WEB RAST LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 14.693.103/0001-99 e NIRE nº 35.228.694.859;

3º. 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas de capital mediante a conferência ao capital social da Companhia (a valor de custo no Imposto de Renda) de quotas sociais que os acionistas/subscritores detêm, e que correspondem a 100% do capital social da pessoa jurídica de direito privado, **M&S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 26.069.189/0001-62 e NIRE nº 35.229.991.245;

4º. 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) quotas de capital mediante a conferência ao capital social da Companhia (a valor de custo no Imposto de Renda) de quotas sociais que um dos acionistas/subscritores detêm, e que corresponde a 90% do capital social da pessoa jurídica de direito privado, **ZIMOTEC – FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 54.013.214/0001-21 e NIRE nº 35.232.747.333.

O Sr. Presidente, ressaltou que parte das quotas do capital da empresa, ZIMOTEC – FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA, no montante correspondente a 244.660 (duzentas e quarenta e quatro mil, e seiscentas e sessenta) não estão integralizadas e a Companhia SBS, assumirá os direitos das quotas já subscritas, e deverá a Companhia SBS integralizar o total de R\$ 244.660,00 (duzentos e quarenta e quatro mil, e seiscentos e sessenta reais) no prazo até 20 de junho de 2028.

Item 2 – Os acionistas deliberaram e aprovaram o ingresso como acionista, da Sra. Sueli Maria Icassatti Sartori, detentora de 1.100.000 (um milhão e cem mil) quotas de capital social da, M&S Serviços Administrativos Ltda, ora conferidas ao capital social da Companhia.

Item 3 – Os acionistas deliberaram e ratificaram a nomeação e contratação da empresa de avaliação dos bens conferidos ao capital social da Companhia, **NOVA AMÉRICA**

AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com escritório na Av. Campos Sales, nº 272, bairro Vila Jones, CEP 13465-590, na cidade de Americana, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 04.900.511/0001-10, e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo – CRC/SP, sob nº 2SP022305/O-0.

Item 4 – Os acionistas deliberaram e aprovaram neste ato o **LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS E DIREITOS – VALOR DE CUSTO**, emitido pela empresa especializada, que avaliou os bens de propriedade dos acionistas/subscritores a serem conferidos ao Capital Social da Companhia – valor de custo, no valor total de R\$ R\$ 5.473.867,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais).

Item 5 – Os acionistas deliberaram e aprovaram a nova redação do Estatuto Social da Companhia, para demonstrar o novo capital social de R\$ 5.476.267,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais), dividido em 5.476.267 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, dessa forma o artigo 4º do Capítulo IV do Estatuto Social da Companhia, passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 4º. O capital social é de R\$ 5.476.267,00 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais), dividido em 5.476.267 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentas e sessenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal*.

DECLARAÇÕES: Os demais acionistas da Companhia, Srs.: Gustavo Sartori; Marcos Icassatti Sartori; Hannel Arthur Baungartner; Marcelo Sartori, e Melissa Sartori, renunciaram expressamente aos seus respectivos direitos de preferência na subscrição das Novas Ações ON emitidas pela Companhia. Os Acionistas declaram ter recebido a Proposta da Diretoria e Laudo de Avaliação com 30 (trinta) dias de antecedência da realização da presente assembleia.

Os acionistas autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias à consecução das deliberações aprovadas nesta assembleia, em especial para formalizar a emissão das Novas Ações ON, os registros necessários nos Livros da Companhia e a transferência dos bens conferidos ao capital da Companhia para a titularidade da Companhia.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

ANEXOS: Fazem parte integrante desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária:

- Proposta da Diretoria para aumento de capital, datado em 14/01/2025
- Laudo de Avaliação de Bens – Valor de Custo, datado em 14/01/2025
- Boletim de Subscrição dos Acionistas
- 2ª Alteração Consolidada do Estatuto Social
- Lista de Presença dos Acionistas
- Ficha de Registro de Ações dos Acionistas

Acionistas Presentes:

Gustavo Sartori **Marcos Icassatti Sartori** **Hannel Arthur Baungartner**
(Presidente e Acionista) (Secretário e Acionista) (Acionista)

Marcelo Sartori **Melissa Sartori** **Sueli Maria Icassatti Sartori**
(Acionista) (Acionista) (Acionista)

EDITAL VEGAS ATA pdf

Código do documento 71ba73a2-df41-4710-8a01-56e73d9ebf93



Assinaturas



REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Certificado Digital
editais@tododia.com.br
Assinou

Eventos do documento

23 Sep 2025, 11:57:38

Documento 71ba73a2-df41-4710-8a01-56e73d9ebf93 **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T11:57:38-03:00

23 Sep 2025, 11:58:13

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T11:58:13-03:00

23 Sep 2025, 11:58:47

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 187.34.224.116 (187-34-224-116.dsl.telesp.net.br porta: 32090).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196. - DATE_ATOM: 2025-09-23T11:58:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):30f6d20f06e9f11e7d44f6df7c8f5ca3ea84850b8242dad7a57ba214a57cd592
(SHA512):b39f358a627e3845347e13043403ba9c388a6070f8258038680fdc663d9068fff1340b0a96b56f3c1a1b94c9d1c7529fe011904e93135d39d259202994a9ce1f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.