



CONVÊNIO
CIESP

SINGULAR

**7ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE
SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO
E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA**

CNPJ nº 19.509.519/0001-28

NIRE 35.2.2810545-4

SOFTLINE OVERSEAS LIMITED, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da República do Chipre, com sede em 11 Kosta Charaki, Flat/Office 302, 3041, Limassol, Chipre, CNPJ nº 19.327.300/0001-08, neste ato representada por seu procurador, **Estevam Jorge Boccuzzi**, brasileiro, divorciado, jornalista, RG/SSP-SP nº 8.575.041 e CPF nº 007.731.118-32, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Eça de Queiroz, 430, apto. 71, CEP 04011-032,

sócia única da **SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA**, sociedade limitada com sede em São Paulo, Capital, na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, CEP 05001-200, CNPJ nº 19.509.519/0001-28, NIRE 35.2.2810545-4, resolve o quanto segue:

1. Denominação Social

1.1. Alterar a denominação da Sociedade, que passará de **SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA** para **NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA**.

1.2. Em decorrência disso, a Cláusula 1.1 do ato constitutivo passará a vigorar com a seguinte redação:

*"1.3. A sociedade gira sob a denominação **NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA** ("Sociedade") e tem sua sede em São Paulo, Capital, na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, CEP 05001-200, que funcionará como escritório administrativo."*

2. Consolidação do Ato Constitutivo

2.1. Tendo em vista a deliberação acima, consolidar o ato constitutivo, que passará a vigorar conforme segue:

**“ATO CONSTITUTIVO DE
NOVENTIO INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO
E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA**

CNPJ nº 19.509.519/0001-28

NIRE 35.2.2810545-4

SOFTLINE OVERSEAS LIMITED, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da República do Chipre, com sede em 11 Kosta Charaki, Flat/Office 302, 3041, Limassol, Chipre, CNPJ nº 19.327.300/0001-08, neste ato representada por seu procurador, **Estevam Jorge Boccuzzi**, brasileiro, divorciado, jornalista, RG/SSP-SP nº 8.575.041 e CPF nº 007.731.118-32, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, na Rua Eça de Queiroz, 430, apto. 71, CEP 04011-032 (“Sócia Única”),

Resolve constituir uma sociedade limitada unipessoal – LTDA, a qual se regerá pelos seguintes termos e condições:

1. Denominação, Sede, Prazo e Objeto Social

1.1. A sociedade gira sob a denominação **NOVENTIO INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA** (“Sociedade”) e tem sua sede em São Paulo, Capital, na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, CEP 05001-200, que funcionará como escritório administrativo.

1.2. O objeto da Sociedade compreenderá: (i) licenciamento de software não-customizáveis; (ii) prestação de serviços de assessoria e consultoria em informática associada a produtos e equipamentos de tecnologia da informação; (iii) suporte técnico; (iv) manutenção das tecnologias da informação; (v) prestação de serviços de assessoria e consultoria para utilização de sistemas, remotamente ou nas instalações do usuário; (vi) recuperação de panes informáticas (help-desk); (vii) serviços de instalação, montagem e integração de equipamentos de informática e programas de computador; (viii) prestação de serviços técnicos personalizados em informática, desenvolvimento de programas de computador voltados para a segurança da informação; (ix) projetos em tecnologia; (x) integração de soluções e sistemas, configuração e ajustes para plataformas de software e sistemas aplicativos; (xi) desenvolvimento de sistemas; (xii) locação de serviços, bens móveis e serviços de mão-de-obra temporária; (xiii) comércio de produtos e equipamentos de informática, inclusive periféricos e peças, podendo importar e exportá-los; (xiv) representação comercial e intermediação de negócios envolvendo licenciamento de software não-customizável e produtos e equipamentos de

informática; e (xv) quaisquer outras atividades, direta ou indiretamente, relacionadas ou complementares às acima descritas.

1.3. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir, manter ou encerrar filiais e/ou outros estabelecimentos, no país ou no estrangeiro, por ato de sua administração ou por decisão da Sócia Única. A Sociedade possui as seguintes filiais:

a. Brasília, Distrito Federal, na SC/N QD 4, S/N, BL. B, sala 1201, Asa Norte, CEP 70.712-000, CNPJ nº 19.509.519/0003-90, que é um endereço virtual e funcionará como escritório administrativo e com o mesmo objeto social da sede; e

b. Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada das Margaridas, 163, sala 02, Centro Comercial, Alphaville, CEP 06.453-038, CNPJ nº 19.509.519/0004-70, que funcionará como escritório administrativo e terá o mesmo objeto social da sede, com exceção do comércio de produtos e equipamentos de informática, inclusive periféricos e peças.

1.4. A Sociedade terá prazo de duração indeterminado.

2. Capital Social

2.1. O capital social é R\$ 68.141.953,03 (sessenta e oito milhões, cento e quarenta e um mil, novecentos e cinquenta e três reais e três centavos), detido em sua totalidade pela Sócia Única, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

2.2. A responsabilidade da Sócia Única é limitada ao valor do capital social.

3. Administração

3.1. A Sociedade será administrada por até 4 Diretores, residentes e domiciliados no Brasil, a saber, Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor Comercial e Diretor Jurídico e de Compliance. Caberá aos Diretores a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, bem como a prática de quaisquer atos necessários à consecução do objeto social, desde que observadas as restrições previstas na Cláusula 3.6.

3.2. A Diretoria é composta pelos seguintes membros, todos com mandato por prazo indeterminado: **Rafael Roubicek**, brasileiro, em união estável, administrador, RG nº 6.406.622-8, CPF nº 034.947.818-00, residente e domiciliado em São Paulo, Capital, com escritório na Avenida

Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, CEP 05001-200, Diretor Financeiro. Os Diretores declaram que não estão impedidos por lei a exercer esta função, visto que não lhes são aplicáveis nenhuma das vedações previstas no art. 1011, § 1º, do Código Civil.

3.3. Escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos ou quaisquer outros documentos que criem ou possam criar obrigações e responsabilidades para a Sociedade deverão ser obrigatoriamente assinadas por (i) 2 Diretores, agindo em conjunto; (ii) 1 Diretor em conjunto com 1 procurador, indicado de acordo com as disposições deste Ato Constitutivo; ou (iii) 2 procuradores agindo em conjunto.

3.3.1. Não obstante o disposto acima, no caso de a Diretoria encontrar-se composta, ainda que temporariamente, por apenas um Diretor, tal Diretor poderá, enquanto a vacância nos demais cargos da Diretoria perdurar, agindo isoladamente, assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de pagamento, contratos ou quaisquer outros documentos que criem ou possam criar obrigações e responsabilidades para a Sociedade.

3.4. A representação da Sociedade em juízo e perante qualquer entidade do governo municipal, estadual ou federal, bem como autarquias, companhias de capital misto e entidades paraestatais, deverão incumbir a qualquer Diretor ou procurador, desde que este seja investido com poderes específicos, agindo isoladamente.

3.5. As procurações outorgadas pela Sociedade serão sempre assinadas por 2 Diretores, agindo em conjunto, e deverão especificar os poderes outorgados e, exceto por procurações ad judícia, deverão ter validade de até 1 ano.

3.5.1. Não obstante o disposto acima, no caso de a Diretoria encontrar-se composta, ainda que temporariamente, por apenas um Diretor, tal Diretor poderá, enquanto a vacância nos demais cargos da Diretoria perdurar, agindo isoladamente, outorgar procurações pela Sociedade, devendo especificar os poderes outorgados e, exceto por procuração ad judícia, as demais procurações deverão ter validade de até 1 ano.

3.6. Os Diretores poderão praticar livremente todos e quaisquer atos necessários à consecução do objeto social, excetuados aqueles a seguir indicados, cuja prática depende de prévia autorização (i) pela Sócia Única, mediante resolução ou carta de autorização assinada por seu bastante procurador, sendo dispensado o registro desta última no Registro do Comércio, ou (ii) pelo Conselho Consultivo, conforme Cláusula 3.9:

- JUN 2023
- 11 10 23
- 22
- a. escolha e destituição dos auditores independentes da Sociedade;
 - b. aprovação do Plano de Negócios Anual;
 - c. outorga pela Sociedade de avais, fianças e outras garantas a terceiros;
 - d. aprovação de empréstimos, linhas de crédito ou qualquer outra forma de dívida para a Sociedade ou a terceiros, inclusive partes relacionadas da Sócia Única;
 - e. qualquer operação ou séries de operações referentes à disposição gratuita de ativos da Sociedade ou qualquer tipo de doação;
 - f. instrução de voto ou determinação da orientação de voto nas assembleias gerais ou reuniões de sócios das sociedades controladas pela Sociedade;
 - g. autorização à Sociedade para processar ou encerrar (inclusive mediante transação) qualquer ação, pedido ou processo judicial ou administrativo em montante superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
 - h. aquisição, alienação e transferência de quotas, bem como qualquer forma de participação em outras sociedades;
 - i. investimento de qualquer espécie em outras sociedades.

3.7. A Sociedade terá um Conselho Consultivo, de caráter permanente, composto por até três membros, residentes ou não no Brasil, dos quais um será Presidente do Conselho e outro Vice-presidente, com mandato por prazo indeterminado.

3.8. O Conselho Consultivo exercerá funções de orientação e suporte para a administração da Sociedade, dando pareceres e sugestões relativas às diretrizes para a política geral a ser adotada pela Sociedade, à governança corporativa e ao atual estado dos negócios.

3.9. O Conselho Consultivo reunir-se-á validamente sempre que convocado por qualquer um de seus membros, por qualquer diretor, ou pela Sócia Única, mediante notificação por escrito com menção ao local, data, hora e ordem do dia, com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data de realização da reunião e com quórum mínimo de dois conselheiros.

a. As decisões do Conselho Consultivo serão tomadas por maioria, prevalecendo o voto do Presidente do Conselho Consultivo em caso de empate.

b. A convocação será dispensada quando o quórum mínimo de dois membros do Conselho Consultivo comparecer à reunião.

c. Os membros do Conselho Consultivo designarão um secretário para preparar e assinar as Atas de reunião do Conselho Consultivo, as quais deverão ser lavradas no livro de Atas de Reunião do Conselho Consultivo, mantido na Sociedade para esta finalidade.

d. Os membros do Conselho Consultivo poderão votar sobre as matérias submetidas à apreciação do Conselho Consultivo por carta ou email endereçados ao Presidente do Conselho Consultivo, devendo recebê-los até o dia da reunião. Os membros do Conselho Consultivo que enviarem seus votos da maneira descrita acima, para efeitos de verificação de quórum, serão considerados presentes.

3.10. A prática dos atos arrolados na Cláusula 3.6 deste Ato Constitutivo poderá, com a mesma eficácia, em alternativa e na falta de deliberação da Sócia Única, ser autorizada por resolução do Conselho Consultivo, na forma da Cláusula 3.9.

4. Exercício Social e Demonstrações Financeiras

4.1. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantadas as demonstrações financeiras exigidas por lei. A Sócia Única decidirá a respeito da destinação do resultado apurado em cada exercício social.

4.2. A Sociedade poderá levantar demonstrações financeiras semestrais ou com referência a períodos menores, e poderá distribuir lucros intermediários com base nelas, em consonância com a decisão da Sócia Única.

4.3. A Sociedade poderá ainda distribuir lucros intermediários à conta de lucros acumulados ou da reserva de lucros existentes no último balanço anual, semestral ou outro, de acordo com a decisão da Sócia Única.

5. Liquidação

5.1. No caso de liquidação, a nomeação ou destituição do liquidante e a aprovação ou rejeição de suas contas serão decididas pela Sócia Única. Nesse caso, os ativos da Sociedade serão usados para liquidar suas obrigações e o restante, se houver, será distribuído à Sócia Única.

6. Disposições Gerais

6.1. A Sociedade rege-se pelo Código Civil e, supletivamente, pelas normas da sociedade anônima (Lei nº 6.404/76).

6.2. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Capital, para dirimir questões oriundas do presente instrumento de constituição, renunciando-se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser."

Estando assim justa e contratada, a sócia única assina o presente instrumento eletronicamente.

São Paulo/SP, 3 de agosto de 2023.

Sócia Única:

SOFTLINE OVERSEAS LIMITED
p.p. Estevam Jorge Boccuzzi





8 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de August de 2023, 11:30:10



33890 - 7ª Alteração Contratual - Noventiq Comércio e
Licenciamento 212808 1 pdf

Código do documento fd9f5952-b4d4-4823-8ab5-ffc0ad5eccb0



Assinaturas



Estevam Jorge Boccuzzi
estevam_@uol.com.br
Assinou

Eventos do documento

09 Aug 2023, 17:15:45

Documento fd9f5952-b4d4-4823-8ab5-ffc0ad5eccb0 **criado** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email:assinaturadigital@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-09T17:15:45-03:00

09 Aug 2023, 17:18:46

Assinaturas **iniciadas** por APARECIDO JUNIOR RODRIGUES (fdfabcea-1be5-46f2-9cab-553d15af153a). Email: assinaturadigital@heracorp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-08-09T17:18:46-03:00

09 Aug 2023, 17:47:25

ESTEVAM JORGE BOCCUZZI **Assinou** - Email: estevam_@uol.com.br - IP: 179.145.10.149 (179-145-10-149.user.vivozap.com.br porta: 58308) - Geolocalização: -23.5793431 -46.6451262 - Documento de identificação informado: 007.731.118-32 - DATE_ATOM: 2023-08-09T17:47:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d1b3b4a3bf8b0a4b2272706fcd4d684434c712de8ed7f18d3b0fde489cb1db6c
(SHA512):cd2d3d80a5525f37d8dcebd3e31e0dbb0942e64ec19a7da6a53e9d22f21d729be984f3cb3d6b9680b441e8dfaf318be9269e7144799ddc7345b29acd40451d4c0

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign