



ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE POR AÇÕES

REALIZADA EM [=] DE [=] DE [=]

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos [=] dias do mês de [=] de [=], às 10 horas, na sede da NOME DA EMPRESA LTDA. (doravante denominada “Sociedade”), localizada na Av. -----, nº --, Bairro -----, cidade de -----, Estado de -----, CEP -----.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação nos termos do artigo 1.072, §2º da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil Brasileiro”), tendo em vista a presença dos sócios representantes da totalidade do capital social da Sociedade.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: [NOME]; Secretário: [NOME].

DELIBERAÇÕES: por unanimidade e sem ressalvas, os sócios deliberaram:

Transformação da Sociedade: aprovar a transformação da Sociedade, atualmente constituída na forma de sociedade empresária de responsabilidade limitada, para sociedade por ações de capital fechado, passando a ser regulada pela Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) sob a denominação de “NOME DA EMPRESA S.A.” (doravante denominada “Companhia”), operando-se a referida transformação na forma do artigo 1.113 do Código Civil Brasileiro, e do artigo 220 e seguintes da Lei das S.A., mantendo-se todos os bens, direitos e obrigações que compõem o seu patrimônio, sem solução de continuidade, consoante o expresso no artigo 222 da Lei das S.A.

Conversão das quotas da Sociedade: Em decorrência da transformação da Sociedade, fica aprovada a conversão das atuais 150.000 quotas representativas do capital social da Sociedade, com valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, em 150.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, atribuídas aos sócios quotistas, agora denominados acionistas, na proporção das quotas por ele detidas e ora convertidas em ações, conforme indicado no Anexo I, ficando mantido o capital social atual, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R\$ 150.000,00, dividido em 150.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Criação e Eleição do Conselho de Administração: Considerando o Estatuto Social aprovado nos termos do item “(vii)” abaixo, aprovar a eleição, como membros do Conselho de Administração da Companhia, dos Srs. [NOMES]. Os Administradores ora eleitos são investidos nos seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse constantes do Anexo III e do Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração, declarando estarem desimpedidos, na forma da lei, para a ocupação dos referidos cargos. Consigna-se que a Diretoria da Companhia permanecerá composta pelos Srs. [NOME] e [NOME] até ulterior deliberação pelo Conselho de Administração.



Remuneração dos Administradores: Aprovar a fixação da remuneração global da Administração para o exercício de 2021 em até R\$ [=] ([=]), ficando autorizado o Conselho de Administração fixar a remuneração individual de cada Administrador.

Criação de Capital Autorizado: Aprovar, sem ressalvas ou reservas, a criação de capital autorizado, cujo limite é fixado em [R\$5.000.000,00]. O aumento do capital social ocorrerá mediante deliberação do Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.

Emissão de bônus de subscrição. Aprovar a emissão de bônus de subscrição nominativo, cujas condições e características são aquelas constantes do Certificado de Bônus de Subscrição número 1, série Única, na forma do Anexo IV a esta ata (“Bônus de Subscrição”), o qual é adquirido, nesta data, pelo valor de R\$100,00, e pago em espécie, por [NOME] LTDA sociedade anônima inscrita no CNPJ sob o nº [=], mediante a renúncia expressa por todos os acionistas da Companhia ao direito de preferência a sua subscrição, os quais declararam, ainda, nada ter a reclamar, a qualquer título e tempo, com relação à aquisição do Bônus de Subscrição por [NOME] LTDA ou a seu eventual futuro exercício;

Aprovação do Estatuto Social: Aprovar o Estatuto Social da Companhia na forma do Anexo II;

Aprovação do Contrato de Mútuo: Aprovar a celebração, nesta data, entre a Companhia e a [NOME] LTDA do “Instrumento Particular de Mútuo”, prevendo o investimento do valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) pela [NOME] LTDA à Companhia para o financiamento de suas atividades;

Aprovação do Acordo Operacional: Aprovar a celebração, nesta data, do “Acordo Operacional” entre a Companhia e a [NOME] Seguros S/A, para fins de regular a distribuição e venda dos produtos da [NOME] Seguros S/A e de suas afiliadas pela Companhia;

Outros assuntos: Os acionistas expressamente autorizam os administradores da Companhia a tomar todas as providências necessárias para dar efeito às deliberações ora aprovadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Reunião de Sócios, ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade dos sócios e pelos membros da mesa.



Página de assinaturas a seguir:

Página de assinaturas da ata de reunião de sócios da **NOME DA EMPRESA** LTDA., realizada em [=] DE [=] DE [=].

Mesa:

Presidente
[=]

Secretário
[=]

Sócios:

NOME SÓCIO

NOME SÓCIO

NOME SÓCIO

NOME SÓCIO

NOME SÓCIO

NOME SÓCIO

Visto de Advogado:

[nome]
OAB nº



Testemunhas:

Nome:

CPF:

RG:

Nome:

CPF:

RG:

Rio de Janeiro, **data**.