

**TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE  
EMPRESÁRIA LIMITADA, DENOMINADA:**

**“GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.”**

**CNPJ: 04.196.935/0001-46**

**NIRE: 3220277948-0**

Pelo presente instrumento, as partes:

**GOLDEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA**, Sociedade Limitada Unipessoal, situada na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Galpão 08, Vila Anastácio, São Paulo/SP, CEP 05095-035, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº. 3560141407-1, em sessão de 19 de maio de 2016 e Transformada Automaticamente para Sociedade Limitada Unipessoal, Art. 41 da Lei 14 e 195 de 26/08/2021 e inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.561.095/0001-73, neste ato, representada pelo sócio único, Sr. **DAVI ALBERTO SAADIA**, nacionalidade brasileira, nascido em 16 de março de 1970, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.341.986-8/SSP-SP, expedida em 31 de março de 2016 e inscrito no CPF (MF) nº. 151.181.728-37, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050; e,

**DAVI ALBERTO SAADIA**, nacionalidade brasileira, nascido em 16 de março de 1970, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.341.986-8/SSP-SP, expedida em 31 de março de 2016 e inscrito no CPF (MF) nº. 151.181.728-37, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050.

Únicos sócios quotistas, representando a totalidade do capital social da Sociedade Empresária Limitada, denominada, **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA**, com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220095558-2, em sessão de 14 de dezembro de 2000; Contrato Social com Transferência de sede de São Paulo para Espírito Santo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0, em sessão de 02 de julho de 2021 e última Alteração do Contrato Social registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob nº. 20230330835, em sessão de 15 de fevereiro de 2023, com sede e domicílio fiscal na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra, Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650 e inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46, resolvem de comum acordo, alterar parcialmente e consolidar o Contrato Social, que fazem sob as seguintes cláusulas e condições que mutuamente outorgam e aceitam a saber:

## **I – DA INCLUSÃO DA REGÊNCIA SUPLETIVA PELA LEI Nº 6.404/76 E ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS À SOCIEDADE**

A partir desta data, os sócios resolvem incluir a previsão da regência supletiva pela Lei nº 6.404/76, passando a cláusula primeira a vigorar com a seguinte redação:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** *O estabelecimento constituído sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, gira sob a denominação social de **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA**, também conhecida pelo nome fantasia “**GOLDEN**”, regendo-se pelo presente contrato social, pelas normas constantes da Lei nº 10.406 de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro) e, de forma supletiva, exclusivamente nos casos de omissão do presente contrato social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, com suas posteriores alterações, além das demais normas aplicáveis.*

## **II – DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL DOS ESTABELECIMENTOS FILIAIS**

A partir desta data, os sócios resolvem alterar a sede social dos seguintes estabelecimentos filiais:

**Estabelecimento Filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 69, Quadra C, Lote 08, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37640-000, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18 **para RUA NILO CHEDE, 63, PONTE ALTA, EXTREMA/MG, CEP 37642-492;**

**Estabelecimento Filial 15**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 01, Conjunto A3, Setor Ecopark Serra, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75, **para RUA GONÇALVES DIAS, 400, GALPÃO A, SALA 07, GRANLOG LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM, JARDIM LIMOEIRO, SERRA/ES, CEP 29164-025.**

## **III – DA CONSTITUIÇÃO DA FILIAL**

A partir desta data, os sócios resolvem constituir uma nova filial, sendo: **Estabelecimento Filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, com capital social designado de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), tendo o mesmo objeto social do estabelecimento matriz.

## **IV – DA EXTINÇÃO DA FILIAL**

A partir desta data, os sócios resolvem extinguir os seguintes estabelecimentos filiais:

**Estabelecimento filial 12**, situado na Avenida Doutor Antônio João Abdalla, 260, Lote “Área A”, Quadra 0, Bloco 200, Setor “Golden Distribuidora”, Cristais (Jordanésia),

Cajamar/SP, CEP 07776-700, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905892088, em sessão de 24 de julho de 2019 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0016-22;

**Estabelecimento filial 13**, situado na Rua Onze de Junho, 189, Térreo, Sala 409, Fazenda, Itajaí/SC, CEP 88301-660, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901228227, em sessão de 07 de janeiro de 2019 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0015-41.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O capital social atribuído aos estabelecimentos filiais ora extintos, será integralizado no capital social do estabelecimento matriz.

## **V – DA NOVA REDAÇÃO DO CAPÍTULO I DA CLÁUSULA SEGUNDA**

A partir desta data, em razão das deliberações das Cláusulas I, II e III acima, o **CAPÍTULO I DA CLÁUSULA SEGUNDA**, passará ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEGUNDA:** *O estabelecimento **matriz**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46.*

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** *O estabelecimento **matriz**, poderá constituir e extinguir filiais, escritórios, agências e outras dependências em qualquer ponto do território ou do exterior, mediante deliberação de sócios representando a maioria do capital social.*

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** *O estabelecimento **matriz**, possui as seguintes filiais:*

*i) Estabelecimento **filial 01**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27;*

*ii) Estabelecimento **filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70;*

*iii) Estabelecimento **filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12;*

**iv) Estabelecimento filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01;

**v) Estabelecimento filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18;

**vi) Estabelecimento filial 08**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07;

**vii) Estabelecimento filial 09**, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80;

**viii) Estabelecimento filial 10**, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60;

**ix) Estabelecimento filial 14**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905975854, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94;

**x) Estabelecimento filial 15**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75;

**xi) Estabelecimento filial 17**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90; e

*xii) Estabelecimento **filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição, tendo o mesmo objeto social da matriz;*

## **VI – DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL**

A partir desta data, os sócios resolvem incluir às atividades no objeto social, sendo:

- a)** Comércio atacadista e varejista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- b)** Comércio atacadista e varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- c)** Treinamento de Processamento de dados; e
- d)** Curso de pilotagem de aeronaves não tripuladas “drones”.

## **VII – DA NOVA REDAÇÃO DO CAPÍTULO I DA CLÁUSULA TERCEIRA**

A partir desta data, em razão da deliberação na Cláusula VI acima, o **CAPÍTULO I DA CLÁUSULA TERCEIRA**, passará a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA:** *A sociedade, tem como objeto social:*

***a)** Importação, exportação, industrialização e representação comercial no atacado e varejo de produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores, periféricos, impressoras e afins; materiais de engenharia; outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; aparelhos e equipamentos de telefonia e de telecomunicações; máquinas, aparelhos e equipamentos para automação comercial e industrial; aparelhos instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos; veículos automotores, motocicletas e suas partes, peças e acessórios; produtos têxteis, artigos do vestuário e acessórios, eletrodomésticos, artigos do mobiliário; artigos esportivos em geral, papel imune destinado à impressão de livros, jornais e periódicos; formulários contínuos; papel e papelão em bruto, bem como o comércio atacadista e distribuição no mercado interno; aeronaves não tripuladas “drones” e suas “dock stations” e geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, **sendo a industrialização por conta própria e por conta de terceiros;***

***b)** Comércio varejista de mercadorias, produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores periféricos, impressoras e afins, materiais de engenharia, outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; formulários contínuos, **sendo pela internet em loja virtual “e-commerce”;***

***c)** Prestação de serviços de conserto, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática;*

- d) Locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática, eletroeletrônicos e telefonia;*
- e) Prestação de serviços gráficos de impressão e reprografia, incluindo teletendimento, manutenção, suporte técnico e solução de gestão de impressão;*
- f) Propaganda e publicidade, inclusive, promoção de vendas;*
- g) Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive comercialização;*
- h) Reprografia, microfilmagem e digitação;*
- i) Suporte técnico, manutenção e outros serviços tecnologia da informação;*
- j) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;*
- k) Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria;*
- l) Comércio atacadista de material escolar;*
- m) Comércio atacadista de massas e pastas para modelar, inclusive para recreação;*
- n) Locação de mão de obra temporária (serviços de outsourcing);*
- o) Organização logística do transporte de cargas;*
- p) Serviços de coordenação desenvolvimento de projetos logísticos para o transporte de cargas;*
- q) Comércio atacadista e varejista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.*
- r) Comércio atacadista e varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;*
- s) Treinamento de Processamento de dados; e*
- t) Curso de pilotagem de aeronaves não tripuladas “drones”.*

**Filiais:**

- i) Estabelecimento **filial 01**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;***

*ii) Estabelecimento **filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;***

*iii) Estabelecimento **filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;***

*iv) Estabelecimento **filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;***

*v) Estabelecimento **filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;***

*vi) Estabelecimento **filial 08**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07, **tem como objeto social o comércio varejista de mercadorias, produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores, periféricos, impressoras e afins, materiais de engenharia, outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; formulários contínuos, sendo pela internet em loja virtual “e-commerce”;***

*vii) Estabelecimento **filial 09**, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80, **tem como objeto social designado simplesmente de escritório administrativo e comercial;***

**viii) Estabelecimento filial 10**, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**ix) Estabelecimento filial 14**, situado na Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, CEP 06160-004, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 3590597585-4, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**x) Estabelecimento filial 15**, situado Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**xi) Estabelecimento filial 17**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**e

**xii) Estabelecimento filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição, **tendo o mesmo objeto social da matriz;**

## **VIII – DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL**

A partir desta data, os sócios resolvem aumentar o Capital Social em R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), representado por 15.000.000 (quinze milhões de quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas de forma proporcional a participação de cada sócio no Capital Social, com a incorporação de Reserva de Lucros da Conta de Lucros Acumulados, conforme Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2022, passando dos atuais R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), para R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

QUOTISTAS	QUOTAS	VALORES (R\$)	PORCENTAGEM
Golden do Brasil Participações Ltda	49.995.000	R\$ 49.995.000,00	99,99 %
Davi Alberto Saadia	5.000	R\$ 5.000,00	0,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>R\$ 50.000.000,00</b>	<b>100,00 %</b>



## IX – DA NOVA REDAÇÃO DO CAPÍTULO II DA CLÁUSULA QUINTA

A partir desta data, em razão da deliberação na Cláusula VIII acima o **CAPÍTULO II DA CLÁUSULA QUINTA**, passará a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA QUINTA:** *O capital social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões de quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios, na seguinte proporção:*

QUOTISTAS	QUOTAS	VALORES (R\$)	PORCENTAGEM
Golden do Brasil Participações Ltda	49.995.000	R\$ 49.995.000,00	99,99 %
Davi Alberto Saadia	5.000	R\$ 5.000,00	0,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>R\$ 50.000.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** *Fica atribuído o capital social para o estabelecimento matriz e filiais, sendo:*

**a)** O estabelecimento **matriz**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46, o valor de R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de Reais).

**b)** Estabelecimento **filial 01**, situado na Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**c)** Estabelecimento **filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**d)** Estabelecimento **filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**e)** Estabelecimento **filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**f) Estabelecimento *filial 07***, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**g) Estabelecimento *filial 08***, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**h) Estabelecimento *filial 09***, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**i) Estabelecimento *filial 10***, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**j) Estabelecimento *filial 14***, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905975854, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**k) Estabelecimento *filial 15***, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**l) Estabelecimento *filial 17***, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e

*m) Estabelecimento **filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).*

#### **X – DA NOVA REDAÇÃO DO CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

A partir desta data, em razão de deliberação da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE SÓCIOS-QUOTISTAS REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2024, o “**CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**” passará a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA SEXTA:** *A Sociedade será constituída por até 2 (dois) Diretores Gerais, com responsabilidade de administração da Sociedade, e por um Conselho de Administração, órgão de governança corporativa, formado por 7 (sete) membros, com atribuição de gestão e supervisão da Sociedade.*

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** *Poderá ser deliberada, oportunamente, a criação de Conselho Externo para assessoramento ao Conselho de Administração, com função estratégica e consultiva, cujo regimento e composição serão aprovados previamente pelos sócios.*

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** *A administração será realizada, exclusivamente, por até 2 (dois) Diretores Gerais, sócios ou não, eleitos pelos sócios, em reunião ou assembleia, por prazo indeterminado, sendo investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse em ato separado, independentemente de prestação de caução.*

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** *Exercem os cargos de Diretores Gerais da Sociedade o Sr. **DAVI ALBERTO SAADIA**, já mencionado e qualificado no preâmbulo deste instrumento, e a Sra. **EDIR JORDÃO DUARTE SAADIA**, brasileira, nascida em 09 de novembro de 1965, casada sobo regime de separação total de bens, ortodontista, portadora da cédula de identidade RG nº. 15.649.995-2/SSP-SP, expedida em 10 de agosto de 2.018 e inscrita no CPF (MF)nº. 128.661.988-24, residente e domiciliada na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050.*

**PARÁGRAFO QUARTO:** *Os Diretores Gerais terão poderes para praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, atuando **isoladamente ou em conjunto**, observado o disposto neste Capítulo, sendo vedado aos Diretores Gerais o uso da denominação social em negócios estranhos àqueles do objeto social e, na prática de atos a estes não inerentes, serão os mesmos responsabilizados nos termos da Lei Civil.*

**PARÁGRAFO QUINTO:** *Dentre os poderes dos Diretores Gerais, ressaltam-se, os indicados para:*

*(a) representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante bancos, terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou*

*municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;*

*(b) administração, orientação e direção dos negócios sociais;*

*(c) assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Sociedade, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo e outros documentos não especificados;*

*(d) levantamento dos balanços anuais a serem submetidos à aprovação em reunião de sócios; e,*

*(e) convocação das reuniões dos sócios, anual, ou quando julgado necessário.*

**PARÁGRAFO SEXTO:** *A Sociedade poderá constituir procuradores, investidos de poderes especiais para representar a Sociedade. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão especificar os poderes nela conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado e não poderão ser substabelecidas.*

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** *Os Diretores Gerais poderão perceber um “pró-labore” mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.*

**PARÁGRAFO OITAVO:** *Os Diretores Gerais poderão ser destituídos ou substituídos a qualquer tempo somente pelos sócios.*

**PARÁGRAFO NONO:** *A Sociedade terá um Conselho de Administração, órgão de governança corporativa de funcionamento permanente, com atuação direcionada à gestão e supervisão da Sociedade, não incluindo qualquer poder de representação da Sociedade.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO:** *O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, sendo 1 (um) Conselheiro Presidente, 1 (um) Conselheiro Vice-Presidente, 1 (um) 1º Conselheiro, 1 (um) 2º Conselheiro, e mais 4 (quatro) Conselheiros, dentre os quais 1 (um) especialista na área de Finanças e 2 (dois) especialistas na área Comercial.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:** *Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelos sócios em Assembleias de Sócios, observado o disposto no modelo de governança da Sociedade, e terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas reeleições, sem restrição quanto à quantidade de mandatos consecutivos.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:** *Os membros do Conselho de Administração podem ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios. Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus respectivos substitutos, salvo se os sócios deliberarem de forma diferente em Assembleia de Sócios.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:** *No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração e até que haja a deliberação dos sócios: (i) o Conselheiro Vice-Presidente assumirá o cargo de Conselheiro Presidente; (ii) o 1º Conselheiro assumirá o cargo de Conselheiro Vice-Presidente e, (iii) o 2º Conselheiro assumirá o cargo de 1º Conselheiro. Desse modo, o cargo que permanecerá vago até a deliberação dos sócios será o de 2º Conselheiro.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:** *Os membros do Conselho de Administração têm deveres fiduciários para com a Sociedade, o que inclui deveres fiduciários da mais alta lealdade e fidelidade para atuar em todos os momentos no melhor interesse da Sociedade, para fazer a divulgação integral à Sociedade de toda a informação que diga respeito aos negócios e interesses da Sociedade ou oportunidades à sua disposição, para não agir de qualquer forma que possa prejudicar os negócios e interesses da Sociedade, suas oportunidades, propriedade, ou reputação, conforme o caso, e não usar em seu próprio benefício ou em benefício de terceiros, quaisquer informações ou oportunidades relativas aos negócios ou interesses da Sociedade que forem confiadas para o membro do Conselho de Administração ou que ele teve conhecimento durante a prestação dos serviços à Sociedade.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO:** *O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de forma bimensal ou, extraordinariamente, sempre que necessário e para atendimento dos interesses sociais.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO:** *As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por escrito, por seu Presidente ou Vice-Presidente, mediante envio de e-mail aos Conselheiros, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a realização da reunião.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO:** *As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas quando presentes, o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente, o 1º Conselheiro e, pelo menos mais 1 (um) Conselheiro.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO:** *Será válida, independentemente de convocação, a reunião do Conselho de Administração que seja realizada com a presença da totalidade de seus membros.*

**PARÁGRAFO DÉCIMO NONO:** *Um membro do Conselho de Administração será considerado presente a uma reunião do Conselho de Administração se tal membro estiver presente no local da reunião pessoalmente, por telefone, vídeo conferência ou quaisquer outros meios de comunicação que permitam assegurar sua identificação, a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião e a autenticidade do voto ou opinião do membro. Os membros que participarem por telefone, vídeo conferência ou quaisquer outros meios de comunicação deverão confirmar seu voto por meio de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração, por correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do membro. A Sociedade disponibilizará em todas as reuniões telefone, equipamentos de vídeo conferência ou outros equipamentos de comunicação adequados que permitam a comunicação clara e simultânea com e por qualquer membro que não esteja fisicamente presente no local da reunião.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO:** *Se e quando constituído o Conselho Externo será permitida a participação de seus membros na reunião do Conselho de Administração, desde que previamente convidados para o ato. A participação do Conselho Externo estará condicionada à assinatura de termo de confidencialidade, para proteção do sigilo das informações e documentos discutidos e apresentados na referida reunião.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO:** *As deliberações do Conselho de Administração dependem do voto afirmativo do Conselheiro Presidente, Conselheiro Vice-Presidente, 1º Conselheiro e, pelo menos, mais 1 (um) Conselheiro. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a voto e, em caso de empate, a decisão ficará a critério do Conselheiro Presidente e, em sua ausência, do Conselheiro Vice-Presidente.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO:** *As atas das reuniões do Conselho de Administração tornar-se-ão efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir a maioria exigida para a deliberação.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO:** *Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias com relação à Sociedade:*

*(a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;*

*(b) aprovar o Plano Anual de Negócios da Sociedade, bem como as suas alterações, e sua submissão à deliberação da Assembleia de Sócios;*

*(c) aprovar os assuntos estratégicos e as orientações gerais para a administração da Sociedade;*

*(d) acompanhar e aprovar os resultados financeiros, os balancetes e relatórios de controle da Sociedade e apontar aos sócios qualquer erro ou irregularidade; e*

*(e) aprovar a escolha dos auditores independentes.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO:** *Compete ao membro do Conselho de Administração Especialista na Área de Finanças a apresentação de dados, orientação e aconselhamento referente às seguintes matérias:*

*(a) demonstrações financeiras da Sociedade;*

*(b) apurações e pagamentos de tributos da Sociedade;*

*(c) riscos contábeis, tributários e financeiros;*

*(d) estratégias de investimento;*

*(e) relacionamento com instituições financeiras, fornecedores e clientes; e*

*(f) planejamento financeiro.*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO:** *Compete aos membros do Conselho de Administração Especialistas na Área Comercial a apresentação, orientação e aconselhamento referente às seguintes matérias:*

*(a) planejamento e metas de vendas;*

*(b) sugestão de ações de marketing e seus respectivos objetivos;*

*(c) reputação da marca e ações de mercado;*

*(d) relacionamento com clientes e fabricantes; e*

*(e) parcerias comerciais.*

*(f) decisões estratégicas, tais como comercialização de novos produtos, atuação em outros nichos de negócios, bem como suspensão de comercialização de produtos ou linhas de negócios atuais da sociedade;*

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO:** *É expressamente proibido, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, diretores, conselheiros, procuradores ou funcionários, que a envolverem em negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como avais, fianças, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.*

Diante das alterações ora apresentadas, resolvem os sócios dar uma nova redação ao Contrato Social, revogando todas as disposições anteriores, passando então a ter o seguinte teor.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA,  
DENOMINADA:**

**“GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA”**

**CNPJ: 04.196.935/0001-46**

**NIRE: 3220277948-0**

Pelo presente instrumento, as partes:

**GOLDEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA**, Sociedade Limitada Unipessoal, situada na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Galpão 08, Vila Anastácio, São Paulo/SP, CEP 05095-035, com seu ato constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE nº. 3560141407-1, em sessão de 19 de maio de 2016 e Transformada Automaticamente para Sociedade Limitada Unipessoal, Art. 41 da Lei 14 e 195 de 26/08/2021 e inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.561.095/0001-73, neste ato, representada pelo sócio único, Sr. **DAVI ALBERTO SAADIA**, nacionalidade brasileira, nascido em 16 de março de 1970, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.341.986-8/SSP-SP, expedida em 31 de março de 2016 e inscrito no CPF (MF) nº. 151.181.728-37, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050; e,

**DAVI ALBERTO SAADIA**, nacionalidade brasileira, nascido em 16 de março de 1970, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 18.341.986-8/SSP-SP, expedida em 31 de março de 2016 e inscrito no CPF (MF) nº. 151.181.728-37, residente e domiciliado na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050.

Únicos sócios quotistas, representando a totalidade do capital social da Sociedade Empresária Limitada, denominada, **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA**, com seu Ato Constitutivo devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220095558-2, em sessão de 14 de dezembro de 2000 e Contrato Social com Transferência de sede de São Paulo para Espírito Santo registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0, em sessão de 02 de julho de 2021, com sede e domicílio fiscal na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra, Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650 e inscrita no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46.



## CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE SOCIAL, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O estabelecimento constituído sob a forma de Sociedade Empresária Limitada, gira sob a denominação social de **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA**, também conhecida pelo nome fantasia “**GOLDEN**”, regendo-se pelo presente contrato social, pelas normas constantes da Lei nº 10.406 de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro) e, de forma supletiva, exclusivamente nos casos de omissão do presente contrato social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, com suas posteriores alterações, além das demais normas aplicáveis.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O estabelecimento **matriz**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O estabelecimento **matriz**, poderá constituir e extinguir filiais, escritórios, agências e outras dependências em qualquer ponto do território ou do exterior, mediante deliberação de sócios representando a maioria do capital social.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O estabelecimento **matriz**, possui as seguintes filiais:

i) Estabelecimento **filial 01**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27;

ii) Estabelecimento **filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70;

iii) Estabelecimento **filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12;

iv) Estabelecimento **filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01;

**v)** Estabelecimento **filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18;

**vi)** Estabelecimento **filial 08**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07;

**vii)** Estabelecimento **filial 09**, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80;

**viii)** Estabelecimento **filial 10**, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60;

**ix)** Estabelecimento **filial 14**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905975854, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94;

**x)** Estabelecimento **filial 15**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75;

**xi)** Estabelecimento **filial 17**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90; e

**xii)** Estabelecimento **filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição.

**CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade, tem como objeto social:**

**a)** Importação, exportação, industrialização e representação comercial no atacado e varejo de produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores, periféricos, impressoras e afins; materiais de engenharia; outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; aparelhos e equipamentos de telefonia e de telecomunicações; máquinas, aparelhos e equipamentos para automação comercial e industrial; aparelhos instrumentos e materiais ópticos, fotográficos e cinematográficos; veículos automotores, motocicletas e suas partes, peças e acessórios; produtos têxteis, artigos do vestuário e acessórios, eletrodomésticos, artigos do mobiliário; artigos esportivos em geral, papel imune destinado à impressão de livros, jornais e periódicos; formulários contínuos; papel e papelão em bruto, bem como o comércio atacadista e distribuição no mercado interno; aeronaves não tripuladas “drones” e suas “dock stations” e geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios, **sendo a industrialização por conta própria e por conta de terceiros;**

**b)** Comércio varejista de mercadorias, produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores periféricos, impressoras e afins, materiais de engenharia, outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; formulários contínuos, **sendo pela internet em loja virtual “e-commerce”;**

**c)** Prestação de serviços de conserto, instalação, montagem e conservação de máquinas e equipamentos, em especial na área eletrônica e informática;

**d)** Locação de bens móveis, em especial de máquinas e equipamentos de informática, eletroeletrônicos e telefonia;

**e)** Prestação de serviços gráficos de impressão e reprografia, incluindo teleatendimento, manutenção, suporte técnico e solução de gestão de impressão;

**f)** Propaganda e publicidade, inclusive, promoção de vendas;

**g)** Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive comercialização;

**h)** Reprografia, microfilmagem e digitação;

**i)** Suporte técnico, manutenção e outros serviços tecnologia da informação;

**j)** Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

- k) Comércio atacadista de artigos de escritório e papelaria;
- l) Comércio atacadista de material escolar;
- m) Comércio atacadista de massas e pastas para modelar, inclusive para recreação;
- n) Locação de mão de obra temporária (serviços de outsourcing);
- o) Organização logística do transporte de cargas;
- p) Serviços de coordenação desenvolvimento de projetos logísticos para o transporte de cargas;
- q) Comércio atacadista e varejista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- r) Comércio atacadista e varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
- s) Treinamento de Processamento de dados; e
- t) Curso de pilotagem de aeronaves não tripuladas “drones”.

**FILIAIS:**

i) Estabelecimento **filial 01**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

ii) Estabelecimento **filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

iii) Estabelecimento **filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**iv) Estabelecimento filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**v) Estabelecimento filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**vi) Estabelecimento filial 08**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07, **tem como objeto social** o comércio varejista de mercadorias, produtos e suprimentos eletroeletrônicos, inclusive de informática, como computadores, periféricos, impressoras e afins, materiais de engenharia, outros equipamentos de escritório e de papelaria, papelão e seus artefatos; formulários contínuos, **sendo pela internet em loja virtual “e-commerce”;**

**vii) Estabelecimento filial 09**, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80, **tem como objeto social designado simplesmente de escritório administrativo e comercial;**

**viii) Estabelecimento filial 10**, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**ix) Estabelecimento filial 14**, situado na Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, CEP 06160-004, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 3590597585-4, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**x)** Estabelecimento **filial 15**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**xi)** Estabelecimento **filial 17**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90, **tem o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

**xii)** Estabelecimento **filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição, **tendo o mesmo objeto social do estabelecimento matriz;**

## **CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), dividido em 50.000.000 (cinquenta milhões de quotas), no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, distribuídas entre os sócios, na seguinte proporção:

QUOTISTAS	QUOTAS	VALORES (R\$)	PORCENTAGEM
Golden do Brasil Participações Ltda	49.995.000	R\$ 49.995.000,00	99,99 %
Davi Alberto Saadia	5.000	R\$ 5.000,00	0,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000</b>	<b>R\$ 50.000.000,00</b>	<b>100,00 %</b>

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Fica atribuído o capital social para o estabelecimento matriz e filiais, sendo:

**i)** O estabelecimento **matriz**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 45, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 3220277948-0 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0001-46, o valor de R\$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de Reais).

**ii)** Estabelecimento **filial 01**, situado na Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Sala 05 Mezanino Unidade 16, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35902400931, em sessão de 29 de dezembro de 2000 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0002-27, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**iii) Estabelecimento filial 04**, situado na Avenida Embaixador Macedo Soares, 10.735, Setor 1º Piso, Edifício Espace Center, Parque Residencial da Lapa, São Paulo/SP, CEP 05035-901, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35906219298, em sessão de 08 de junho de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0005-70, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**iv) Estabelecimento filial 05**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Salas 13 e 14, Setor Serra Parque Logístico, Conjunto CB1, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900415220, em sessão de 18 de março de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0008-12, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**v) Estabelecimento filial 06**, situado Alameda Inajá, 100, Galpão 07, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06460-055, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35904060178, em sessão de 21 de junho de 2011 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0009-01, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**vi) Estabelecimento filial 07**, situado na Rua Nilo Chede, 63, Ponte Alta, Extrema/MG, CEP 37642-492, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob NIRE nº. 31902377561, em sessão de 28 de agosto de 2014 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0011-18, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**vii) Estabelecimento filial 08**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Conjunto B5, Sala 28, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900506136, em sessão de 03 de maio de 2016 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0012-07, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**viii) Estabelecimento filial 09**, situado na Rua do Triunfo, 1.349, 2º Andar, Sala 208, Edifício Dubai Center, Jardim Botânico, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-612, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905372050, em sessão de 06 de outubro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0013-80, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**ix) Estabelecimento filial 10**, situado na Rua Doutor José Bonifácio Malburg, 143, Sala 202-E, Centro, Itajaí/SC, CEP 88301-350, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº. 42901175018, em sessão de 10 de novembro de 2017 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0014-60, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**x)** Estabelecimento **filial 14**, situado Avenida Leonil Crê Bortolosso, 945, Setor Unidade 17, Sala 01, Quitaúna, Osasco/SP, CEP 06186-260, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº. 35905975854, em sessão de 22 de janeiro de 2020 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0018-94, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**xi)** Estabelecimento **filial 15**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão A, Sala 07, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649395, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0019-75, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**xii)** Estabelecimento **filial 17**, situado na Rua Samuel Meira Brasil, 394, Sala 07, Conjunto CB1, Setor Serra Parque Logístico, Taquara II, Serra/ES, CEP 29167-650, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE nº. 32900649379, em sessão de 29 de novembro de 2021 e inscrito no CNPJ (MF) nº. 04.196.935/0021-90, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**xiii)** Estabelecimento **filial 18**, situado na Rua Gonçalves Dias, 400, Galpão B, Sala 08, Granlog Logística e Armazenagem, Jardim Limoeiro, Serra/ES, CEP 29164-025, em fase de constituição, o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de conformidade com o artigo 1052 do Código Civil da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** As quotas são indivisíveis em relação à sociedade e cada uma delas dá direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais.

**PARÁGRAFO QUARTO:** É vedada aos sócios caucionar ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas quotas de capital, no todo ou em parte, salvo prévio e expresso consentimento de sócios representando a maioria do capital social.

**PARÁGRAFO QUINTO:** As quotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcial, sem o consentimento dos sócios representando a maioria do capital social, respeitado o direito de preferência nos termos da Cláusula Décima Segunda, deste contrato.

### **CAPÍTULO III – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA SEXTA:** A Sociedade será constituída por até 2 (dois) Diretores Gerais, com responsabilidade de administração da Sociedade, e por um Conselho de Administração,



órgão de governança corporativa, formado por 7 (sete) membros, com atribuição de gestão e supervisão da Sociedade.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Poderá ser deliberada, oportunamente, a criação de Conselho Externo para assessoramento ao Conselho de Administração, com função estratégica e consultiva, cujo regimento e composição serão aprovados previamente pelos sócios.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** A administração será realizada, exclusivamente, por até 2 (dois) Diretores Gerais, sócios ou não, eleitos pelos sócios, em reunião ou assembleia, por prazo indeterminado, sendo investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse em ato separado, independentemente de prestação de caução.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Exercem o cargo de Diretor Geral da Sociedade o Sr. **DAVI ALBERTO SAADIA**, já mencionado e qualificado no preâmbulo deste instrumento, e a Sra. **EDIR JORDÃO DUARTE SAADIA**, brasileira, nascida em 09 de novembro de 1965, casada sob regime de separação total de bens, ortodontista, portadora da cédula de identidade RG nº. 15.649.995-2/SSP-SP, expedida em 10 de agosto de 2.018 e inscrita no CPF (MF) nº. 128.661.988-24, residente e domiciliada na Rua Salvador Cardoso, 68, Apartamento 51, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04533-050.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os Diretores Gerais terão poderes para praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, atuando **isoladamente ou em conjunto**, observado o disposto neste Capítulo, sendo vedado aos Diretores Gerais o uso da denominação social em negócios estranhos àqueles do objeto social e, na prática de atos a estes não inerentes, serão os mesmos responsabilizados nos termos da Lei Civil.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Dentre os poderes dos Diretores Gerais, ressaltam-se, os indicados para:

**(a)** representação da Sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante bancos, terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;

**(b)** administração, orientação e direção dos negócios sociais;

**(c)** assinatura de quaisquer documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da Sociedade, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras de câmbio, ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo e outros documentos não especificados;

(d) levantamento dos balanços anuais a serem submetidos à aprovação em reunião de sócios; e,

(e) convocação das reuniões dos sócios, anual, ou quando julgado necessário.

**PARÁGRAFO SEXTO:** A Sociedade poderá constituir procuradores, investidos de poderes especiais para representar a Sociedade. As procurações outorgadas pela Sociedade deverão especificar os poderes nela conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado e não poderão ser substabelecidas.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Os Diretores Gerais poderão perceber um “pró-labore” mensal, fixado de comum acordo pelos sócios, no início de cada exercício social, respeitando as normas fiscais vigentes e os seus limites.

**PARÁGRAFO OITAVO:** Os Diretores Gerais poderão ser destituídos ou substituídos a qualquer tempo somente pelos sócios.

**PARÁGRAFO NONO:** A Sociedade terá um Conselho de Administração, órgão de governança corporativa de funcionamento permanente, com atuação direcionada à gestão e supervisão da Sociedade, não incluindo qualquer poder de representação da Sociedade.

**PARÁGRAFO DÉCIMO:** O Conselho de Administração será composto por 7 (sete) membros, sendo 1 (um) Conselheiro Presidente, 1 (um) Conselheiro Vice-Presidente, 1 (um) 1º Conselheiro, 1 (um) 2º Conselheiro, e mais 4 (quatro) Conselheiros, dentre os quais 1 (um) especialista na área de Finanças e 2 (dois) especialistas na área Comercial.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO:** Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pelos sócios em Assembleias de Sócios, observado o disposto no modelo de governança da Sociedade, e terão mandato de 2 (dois) anos, sendo permitidas reeleições, sem restrição quanto à quantidade de mandatos consecutivos.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO:** Os membros do Conselho de Administração podem ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios. Os membros do Conselho de Administração deverão permanecer em seus cargos até a eleição e posse de seus respectivos substitutos, salvo se os sócios deliberarem de forma diferente em Assembleia de Sócios.

**PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO:** No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração e até que haja a deliberação dos sócios: (i) o Conselheiro Vice-Presidente assumirá o cargo de Conselheiro Presidente; (ii) o 1º Conselheiro assumirá o cargo de Conselheiro Vice-Presidente e, (iii) o 2º Conselheiro assumirá o

cargo de 1º Conselheiro. Desse modo, o cargo que permanecerá vago até a deliberação dos sócios será o de 2º Conselheiro.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO:** Os membros do Conselho de Administração têm deveres fiduciários para com a Sociedade, o que inclui deveres fiduciários da mais alta lealdade e fidelidade para atuar em todos os momentos no melhor interesse da Sociedade, para fazer a divulgação integral à Sociedade de toda a informação que diga respeito aos negócios e interesses da Sociedade ou oportunidades à sua disposição, para não agir de qualquer forma que possa prejudicar os negócios e interesses da Sociedade, suas oportunidades, propriedade, ou reputação, conforme o caso, e não usar em seu próprio benefício ou em benefício de terceiros, quaisquer informações ou oportunidades relativas aos negócios ou interesses da Sociedade que forem confiadas para o membro do Conselho de Administração ou que ele teve conhecimento durante a prestação dos serviços à Sociedade.

**PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO:** O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de forma bimensal ou, extraordinariamente, sempre que necessário e para atendimento dos interesses sociais.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO:** As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por escrito, por seu Presidente ou Vice-Presidente, mediante envio de e-mail aos Conselheiros, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data prevista para a realização da reunião.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO:** As reuniões do Conselho de Administração serão consideradas validamente instaladas quando presentes, o Conselheiro Presidente, o Conselheiro Vice-Presidente, o 1º Conselheiro e, pelo menos mais 1 (um) Conselheiro.

**PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO:** Será válida, independentemente de convocação, a reunião do Conselho de Administração que seja realizada com a presença da totalidade de seus membros.

**PARÁGRAFO DÉCIMO NONO:** Um membro do Conselho de Administração será considerado presente a uma reunião do Conselho de Administração se tal membro estiver presente no local da reunião pessoalmente, por telefone, vídeo conferência ou quaisquer outros meios de comunicação que permitam assegurar sua identificação, a comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião e a autenticidade do voto ou opinião do membro. Os membros que participarem por telefone, vídeo conferência ou quaisquer outros meios de comunicação deverão confirmar seu voto por meio de declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração, por correio eletrônico logo após o término da reunião. Uma vez recebida a declaração, o Presidente do Conselho de Administração ficará investido de

plenos poderes para assinar a ata da reunião em nome do membro. A Sociedade disponibilizará em todas as reuniões telefone, equipamentos de vídeo conferência ou outros equipamentos de comunicação adequados que permitam a comunicação clara e simultânea com e por qualquer membro que não esteja fisicamente presente no local da reunião.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO:** Se e quando constituído o Conselho Externo será permitida a participação de seus membros na reunião do Conselho de Administração, desde que previamente convidados para o ato. A participação do Conselho Externo estará condicionada à assinatura de termo de confidencialidade, para proteção do sigilo das informações e documentos discutidos e apresentados na referida reunião.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO:** As deliberações do Conselho de Administração dependem do voto afirmativo do Conselheiro Presidente, Conselheiro Vice-Presidente, 1º Conselheiro e, pelo menos, mais 1 (um) Conselheiro. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a voto e, em caso de empate, a decisão ficará a critério do Conselheiro Presidente e, em sua ausência, do Conselheiro Vice-Presidente.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO:** As atas das reuniões do Conselho de Administração tornar-se-ão efetivas com a assinatura de tantos membros quantos bastem para constituir a maioria exigida para a deliberação.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO:** Compete ao Conselho de Administração deliberar sobre as seguintes matérias com relação à Sociedade:

- (a) fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;
- (b) aprovar o Plano Anual de Negócios da Sociedade, bem como as suas alterações, e sua submissão à deliberação da Assembleia de Sócios;
- (c) aprovar os assuntos estratégicos e as orientações gerais para a administração da Sociedade;
- (d) acompanhar e aprovar os resultados financeiros, os balancetes e relatórios de controle da Sociedade e apontar aos sócios qualquer erro ou irregularidade; e
- (e) aprovar a escolha dos auditores independentes.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUARTO:** Compete ao membro do Conselho de Administração Especialista na Área de Finanças a apresentação de dados, orientação e aconselhamento referente às seguintes matérias:

- (a) demonstrações financeiras da Sociedade;
- (b) apurações e pagamentos de tributos da Sociedade;

- (c) riscos contábeis, tributários e financeiros;
- (d) estratégias de investimento;
- (e) relacionamento com instituições financeiras, fornecedores e clientes; e
- (f) planejamento financeiro.

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO QUINTO:** Compete ao membro do Conselho de Administração Especialista na Área Comercial a apresentação, orientação e aconselhamento referente às seguintes matérias:

- (a) planejamento e metas de vendas;
- (b) sugestão de ações de marketing e seus respectivos objetivos;
- (c) reputação da marca e ações de mercado;
- (d) relacionamento com clientes e fabricantes; e
- (e) parcerias comerciais.
- (f) decisões estratégicas, tais como comercialização de novos produtos, atuação em outros nichos de negócios, bem como suspensão de comercialização de produtos ou linhas de negócios atuais da sociedade;

**PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEXTO:** É expressamente proibido, sendo nulos e inoperantes com relação à Sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, diretores, conselheiros, procuradores ou funcionários, que a envolverem em negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como avais, fianças, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

#### **CAPÍTULO IV – DELIBERAÇÕES SOCIAIS**

**CLÁUSULA SÉTIMA:** Todas as deliberações da sociedade serão aprovadas por sócios representando a maioria do capital social, sendo somente válidos para registro e outros fins de direito as atas ou os instrumentos de alteração contratual subscritos pelos sócios que representem tal maioria.

#### **CAPÍTULO V – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE**

**CLÁUSULA OITAVA:** A sociedade poderá ser dissolvida e liquidada por resolução de sócios representando a maioria do capital social, cabendo aos mesmos a nomeação do liquidante, que deverá proceder em conformidade com a legislação aplicável.

## **CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DESTINAÇÃO DOS LUCROS**

**CLÁUSULA NONA:** O exercício social coincide com o ano civil, tendo início no dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da sociedade, em conformidade com as disposições legais e levantado balanço correspondente ao exercício social encerrado.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** A destinação dos lucros será decidida por sócios representando a maioria do capital social.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Por deliberação dos sócios representando a maioria do capital social, a sociedade poderá levantar balanços extraordinários para fins contábeis ou para distribuição de lucros.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Os lucros e prejuízos serão distribuídos ou suportados pelos sócios de acordo com a participação de cada um no capital social.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A distribuição dos lucros, por deliberação dos sócios, poderá ser efetuada fora da proporção da contribuição dos sócios para o capital social.

## **CAPÍTULO VII – DO DIREITO DE PREFERÊNCIA**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Respeitando o disposto na Cláusula Quinta do parágrafo quinto, deste contrato, o sócio detentor de participação minoritária que desejar alienar suas quotas sociais e/ou direitos de subscrição, a qualquer título, a terceiros, deverá comunicar o outro sócio de sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado da alienação, a forma de pagamento, garantias e demais condições do negócio.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Nos 30 (trinta) dias seguintes ao recebimento da notificação de que trata esta cláusula, o outro sócio poderá exercer seu direito de preferência para a aquisição das quotas e/ou direitos ofertados.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Decorrido o prazo a que se refere o Parágrafo Primeiro, supra, sem que o outro sócio exerça o seu direito de preferência, a venda poderá ser contratada entre o sócio ofertante e o pretendente referido no *caput* desta cláusula nos 30 (trinta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta. Decorrido esse prazo sem que se efetive a cessão, se o sócio ofertante desejar alienar suas quotas e/ou direitos, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta Cláusula.

## **CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Por decisão dos sócios representando a maioria do capital social, a sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário, ser incorporada ou fundida em outra sociedade, bem como proceder à própria cisão.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** Aos casos omissos, aplicar-se-á os dispositivos do Código Civil da Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para conhecer e dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente instrumento.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em via única.

**Serra/ES, 16 de fevereiro de 2024.**

**GOLDEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA.  
DAVI ALBERTO SAADIA**

**DAVI ALBERTO SAADIA**

**EDIR JORDÃO DUARTE SAADIA**



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12866198824	EDIR JORDAO DUARTE SAADIA
15118172837	DAVI ALBERTO SAADIA



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2024 21:56 SOB Nº 20241071607.  
PROTOCOLO: 241071607 DE 25/06/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12409335102. CNPJ DA SEDE: 04196935000146.  
NIRE: 32202779480. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2024.  
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

PAULO CEZAR JUFFO  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.simplifica.es.gov.br](http://www.simplifica.es.gov.br)