

Pag. 1/7



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0033743-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2021/109959-7

27/04/2021 19:48:24

JUCERJA

Último arquivamento:

33300337431 - 01/04/2021

NIRE: 33.3.0033743-1

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.

Boleto(s): 103666262

Hash: 945177A6-1907-497F-B75E-E722D2C145B2

Órgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]**Requerente**

Nome:	GUSTAVO MORAES LIMA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	21992115587
E-mail:	gustavo.moraes@lcglegalizacoes.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	27/04/2021
Data da 1ª entrada:	29/04/2021

Rio de Janeiro

Local

29/04/2021

Data

Últimos Retornos

04/05/2021
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx
xx/xx/xxxx



00-2021/109959-7

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.

NIRE: 333.0033743-1 Protocolo: 00-2021/109959-7 Data do protocolo: 29/04/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/05/2021 SOB O NÚMERO 00004061597 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 74C57E71481B9CC22571218E4F807EB51EE74D2C6AB70D9C3F520BBA5499FA6C

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.
CNPJ/MF 33.130.691/0001-05 / NIRE 33300337431

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2021.

1. Dia, hora e local:

No dia 01 de abril de 2021, às 10 horas, na sede social da **Wilson Sons Holdings Brasil S.A.** ("Companhia"), com sede nesta cidade e estado, na Rua da Quitanda, 86 - 5º andar, sala 501, Centro.

2. Presença e convocação:

Acionistas representando a totalidade do capital social sendo dispensada a convocação, conforme ditames do artigo 133, § 4º da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976.

3. Mesa:

Presidente: Arnaldo Calbucci Filho
Secretária: Fabricia Gomes de Souza

4. Ordem do dia:

Eleger a Sra. Fabricia Gomes de Souza como Diretora Administrativo e Financeiro da Companhia.

5. Leitura de documentos, recebimento de votos e lavratura da ata:

Inicialmente, após consulta pelo Presidente e aprovação dos acionistas, ficou estabelecido que a lavratura da ata será feita na forma de sumário nos termos da Lei nº 6.404/76.

6. Deliberações:

Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, foi deliberado:

Eleger para o cargo de Diretora Administrativo e Financeiro da Companhia a Sra. Fabricia Gomes de Souza, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da identidade nº 08423528-2 IFP/RJ, CPF 009.002.977-19, domiciliada na Rua Jardim Botânico, 518 – 4º andar, Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ – CEP 22461-000, com duração até a investidura dos novos administradores, de acordo com o § 4º do artigo 150 da Lei nº 6.404/76.

A Diretora eleita firma o presente compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Companhia, bem como declara, para todos os fins que tem conhecimento dos requisitos e impedimentos constantes na legislação, de acordo com o artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, de que não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, pelo que assina a declaração de desimpedimento e termo de posse, anexos a esta ata (Anexo I), ficando investida em seu cargo neste ato, a partir desta data. Tais documentos serão arquivados na sede da Companhia e registrados perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA.

A Diretora eleita será remunerada com vínculo empregatício regido pela CLT. Entretanto, sua remuneração se dará por contrato de trabalho ou de prestação de serviços com a Companhia ou com outras sociedades do mesmo grupo econômico a que pertence à Companhia.

Dessa forma, a Diretoria da Companhia ficará composta da forma abaixo:

Diretor Presidente: Fernando Fleury Salek, brasileiro, casado, economista, portador da identidade nº 22635 CORECON/RJ e do CPF nº 028.253.437-73; **Diretora Administrativo e Financeiro: Fabricia Gomes de Souza**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da identidade nº 08423528-2 IFP/RJ, CPF 009.002.977-19; e **Diretor Sem Designação Específica: Arnaldo Calbucci Filho**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da identidade nº 88.572/D CREA/SP e do CPF nº 035.819.038-06, todos domiciliados nesta cidade e estado, na Rua Jardim Botânico, 518 – 4º andar.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, sendo assinada pelo Presidente e Secretária da Mesa e acionistas, todos abaixo identificados.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021.

Mesa:

Arnaldo Calbucci Filho
Presidente

Fabricia Gomes de Souza
Secretária

Acionistas:

WILSON SONS LIMITED
Fernando Fleury Salek

FERNANDO FLEURY SALEK

TERMO DE POSSE
DIRETORIA (Comitê Executivo)

Aos 1º (primeiro) dia do mês de abril de 2021, compareceu na sede social da Wilson Sons Holdings Brasil S/A (“Companhia”), Rua da Quitanda, 86 – 5º andar, sala 501, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20091-005, a Sra. **Fabricia Gomes de Souza**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da identidade nº 08423528-2 IFP/RJ, CPF 009.002.977-19, residente e domiciliada nesta Cidade e Estado, na Rua Jardim Botânico, 518 – 4º andar, sendo empossada e investida no cargo de Diretora Administrativo e Financeiro da Companhia, para o qual foi nesta data nomeada, comprometendo-se a exercer as atribuições do cargo com fiel observância dos deveres impostos pela Lei e pelo Estatuto Social da Companhia.

A Diretora eleita tem conhecimento dos requisitos e impedimentos constantes na legislação, de acordo com o artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76, de que não está impedida de exercer administração da Companhia por lei especial, ou condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Citações em ações propostas com base na legislação societária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das Sociedades por Ações deverão ser encaminhadas ao endereço acima mencionado.

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai assinado pela Diretora ora investida.

Rio de Janeiro, 01 de abril de 2021

Fabricia Gomes de Souza



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM
RJN2170869230

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 33.130.691/0001-05
---	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ27456002 - 33130691000105

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☐ FCPJ ☒ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável ☐ Preposto	
NOME FERNANDO FLEURY SALEK	CPF 028.253.437-73
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Imprimir



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA WILSON SONS HOLDINGS BRASIL S.A., NIRE 33.3.0033743-1, PROTOCOLO 00-2021/109959-7, ARQUIVADO EM 06/05/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004061597, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
028.253.437-73	FERNANDO FLEURY SALEK
035.819.038-06	ARNALDO CALBUCCI FILHO
009.002.977-19	FABRICIA GOMES DE SOUZA



06 de maio de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral