

PUBLICIDADE LEGAL

Mecomo do Brasil Informática S.A.
 CNPJ/MF nº 09.356.578/0001-50 - NIRE 43.300.055.159

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Maio de 2024

Data e Horário: 31 de maio de 2024, às 9:00 horas. **Local:** na sede social da Mecomo do Brasil Informática S.A., em Porto Alegre/RS, na Rua Bernardo Pires, 280, sala 502, Bairro Santana, CEP 90620-010 ("Companhia").

Mesa: Vinicius Almeida Rodrigues - Presidente, e Alexandre Kazuo Seki - Secretário. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença do acionista representando 100% (cem por cento) das ações com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de quórum legal para a realização da Assembleia. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Companhia pela Giesecke+Devrient Mobile Security TCD Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Surubim, nº 577, 3º andar, Cj. 93, Cidade Moinhos, São Paulo/SP, CEP 04571-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.460.360/0001-77 ("GDBRMS"); (ii) a ratificação da nomeação e contratação da firma de avaliação para avaliar o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia com base no seu balanço patrimonial de 30 de abril de 2024 e elaborar o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Companhia; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação, elaborado pela firma de avaliação; e (iv) a incorporação da Companhia pela GDBRMS, se aprovadas as matérias constantes dos itens anteriores, com a consequente extinção da Companhia.

Deliberações tomadas por unanimidade e sem restrições: (i) Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o Protocolo e Justificação da Incorporação da Companhia pela GDBRMS, celebrado pelos administradores da Companhia e da GDBRMS em 31 de maio de 2024 ("Protocolo") que integra a presente Ata na forma do Anexo I e que contém a justificação e as condições para incorporação da Companhia pela GDBRMS. (ii) Ratificar a nomeação e contratação da Crowe Macro Consulting Consultores Associados Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Rua Quinze de Novembro, nº 184, sala 302, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-904, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.598.673/0001-81 ("Avaliadora"), para avaliar o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia com base no seu balanço patrimonial de 30 de abril de 2024 e elaborar o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Companhia. (iii) Aprovar, sem qualquer ressalva ou emenda, o laudo de avaliação elaborado pela Avaliadora em 24 de maio de 2024, que integra o Anexo I do Protocolo e que fixou o valor contábil do patrimônio líquido da Companhia para fins de sua incorporação pela GDBRMS em R\$ 5.475,00 (cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais) com base no balanço patrimonial da Companhia, levantado em 30 de abril de 2024 ("Laudo de Avaliação"). As variações patrimoniais relativas ao patrimônio líquido da Companhia ocorridas até a presente data serão absorvidas pela GDBRMS, observadas as condições do Protocolo. (iv) Aprovar a incorporação da Companhia pela GDBRMS nos termos em que foi prevista no Protocolo. (v) Consignar que, em razão da incorporação, a Companhia é definitivamente extinta, sendo que a GDBRMS será a sucessora legal universal de todos os seus direitos e obrigações. (vi) Por fim, autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para a implementação e para a formalização das deliberações realizadas nesta ata. **Lavratura e Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. **Assinaturas:** Mesa: Vinicius Almeida Rodrigues - Presidente, e Alexandre Kazuo Seki - Secretário. **Acionista:** Giesecke+Devrient Mobile Security TCD Brasil Ltda., p. Gustavo Ullmann, Porto Alegre/PR, 31 de maio de 2024. **(A presente ata é cópia fiel da versão lavrada no livro societário da Companhia).** Mesa: Vinicius Almeida Rodrigues - Presidente; Alexandre Kazuo Seki - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10509463 em 22/08/2024 da empresa MECOMO DO BRASIL INFORMÁTICA S/A, CNPJ 09356578000150 e protocolo 242517714 - 16/07/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
 O jornal de economia e negócios do RS **91 ANOS**

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

