

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

33.2.1100203-5

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

PLANEJAR TERCEIRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

Código Ato

Eventos

002

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
046	1	Alteração / Transformação
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx	xx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
33300336010	09.169.438/0001-72	Avenida PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 00126	Del Castilho	Rio de Janeiro	RJ
00003963124	09.169.438/0001-72	Avenida PASTOR MARTIN LUTHER KING JR 00126	Del Castilho	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Deferido em 04/11/2020 e arquivado em 05/11/2020

Nº de Páginas      Capa Nº Páginas

13

1/1

Observação:

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

33.2.1100203-5

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/208749-2

07/10/2020 13:10:28

JUCERJA

Último arquivamento:

33211002035 - 30/06/2020

NIRE: 33.2.1100203-5

PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Boleto(s): 103479536

Hash: EA0E918D-7FB2-4B5E-B040-57D457D1B427

Orgão	Calculado	Pago
Junta	592,00	592,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

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

PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	046	1	Alteração / Transformação
	xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	xxx	xxx	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Requerente

Nome:	FABIANO EUSTÁQUIO ZICA SILVA
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	3132222868
E-mail:	fabiano@fabianozica.adv.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	07/10/2020
Data da 1ª entrada:	07/10/2020

Rio de Janeiro

Local

07/10/2020

Data

Últimos Retornos

28/10/2020  
16/10/2020  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx



00-2020/208749-2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Nome Novo: PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

NIRE: 332.1100203-5 Protocolo: 00-2020/208749-2 Data do protocolo: 07/10/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/11/2020 SOB O NÚMERO 33300336010, 00003963124 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7A734582ECF899850CB41FC448C6D5541CC083F9CFFF35203B211827F2EDD135

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



**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE**  
**ANÔNIMA**

**PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

**CNPJ 09.169.438/0001-72**

Ata da Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresária Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 11 de Setembro de 2020.

Aos 11 de Setembro de 2020, à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, portador da carteira de identidade nº MG10.951436, SSP/MG e CPF nº 057.405.356-54, apresentaram-se **LUCAS FERREIRA MONTEIRO** brasileiro, advogado, nascido em 22/10/1982, casado sob o regime de separação total de bens, domiciliado à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, portador da carteira de identidade nº MG10.951436, SSP/MG e CPF nº 057.405.356-54 e **DENILSON MATOS DE MAGALHAES**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade nº M8044957, SSP/MG, CPF nº 004.917.086-45, com domicílio à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, únicos sócios da sociedade limitada **PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ 09.169.438/0001-72 e sede à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000 com o objetivo de transformá-la em Sociedade Anônima e outra alterações.

O Sr. LUCAS, incumbiu-se do papel de Presidente da Assembleia, que convidou a mim, também sócio, DENILSON para secretariá-lo, no que assenti, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos.

Constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou a Assembleia instalada e esclareceu que, como era do conhecimento de todos os presentes, o objetivo específico da assembleia instalada era o de deliberar sobre a transformação da sociedade **PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA** em sociedade anônima fechada, bem como alteração de nome e eleição da diretoria.

Iniciando-se os trabalhos, foi proposto e votado por unanimidade dos presentes a alteração de natureza jurídica para Sociedade Anônima, alterando-se o nome para **PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**, mantendo a nova firma todos os direitos e

**ATA DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM SOCIEDADE**  
**ANÔNIMA**

obrigações que compõem o patrimônio da sociedade ora transformada, nos termos dos artigos 220 a 222 da Lei n 6.404/1976.

Em seguida, o Sr. Presidente declarou se encontrar sobre a mesa o projeto do Estatuto Social que irá reger a sociedade, solicitando a mim, na qualidade de Secretário, que passasse à leitura daquele projeto em voz alta, para todos os presentes. Concluída a leitura do Estatuto Social, ofereceu a Sra. Presidente que se desse prosseguimento aos trabalhos com a leitura dos textos do estatuto social e do boletim de subscrição das ações da sociedade em constituição. Submetidos à aprovação dos presentes, os textos do Estatuto Social e do Boletim de Subscrição foram aprovados pela totalidade dos subscritores, sem reserva e/ou ressalva.

Passaram-se então para a eleição da diretoria e administração da sociedade. Foi eleito para **DIRETOR PRESIDENTE** da Sociedade Anônima o acionista **LUCAS FERREIRA MONTEIRO** e para **DIRETOR FINANCEIRO**, o acionista **DENILSON MATOS DE MAGALHAES**, com seus direitos e deveres devidamente especificados no estatuto social aprovado, o que foi votado e aprovado pelos presentes de forma unanime. Fica definida a remuneração de um salário mínimo vigente para cada Diretor.

Foram eleitos como administradores da sociedade **LUCAS FERREIRA MONTEIRO** e **DENILSON MATOS DE MAGALHAES**, por ocuparem os cargos da diretoria da sociedade, o que foi votado e aceito pelos presentes de forma unanime.

Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente realizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no número III do artigo 80 da Lei nº 6.404/1976. Assim, não desejando os presentes fazer uso da palavra, foi encerrada a assembleia e assinada a ata por todos os presentes, servindo esta como termo de posse.

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2020.

**LUCAS FERREIRA MONTEIRO**  
**DENILSON MATOS DE MAGALHAES**

Advogado

Fabiano Eustáquio Zica Silva

OAB/MG 98.308

# CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

## PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

CNPJ 09.169.438/0001-72

### ESTATUTO SOCIAL

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

**Artigo 1º - PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A** ("Companhia") é uma sociedade por ações, que se rege pelo presente Estatuto Social e pela legislação aplicável, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

**Artigo 2º** - A Companhia tem prazo de duração indeterminado e iniciou suas atividades em 01/11/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

**Artigo 3º** - A Companhia está sediada à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000.

**Parágrafo Único** - A a Companhia poderá abrir ou fechar filiais, agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

**Artigo 4º** - O objeto social da companhia é holding de instituições não financeiras.

#### CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

**Artigo 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) divididos em 4.500.000 (quatro milhões e quinhentas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Parágrafo Primeiro** - É permitida à Companhia a emissão de partes beneficiárias.

**Parágrafo Segundo** - A Companhia poderá emitir ações preferenciais.

**Parágrafo Terceiro**- A Companhia poderá, por deliberação da Assembléia Geral, adquirir as ações de sua própria emissão para permanência em tesouraria e posterior alienação, inclusive no âmbito de planos de opção de compra ou subscrição de ações aprovados nos termos deste Estatuto Social, ou cancelamento, até o montante do saldo de lucro e de reservas, exceto a reserva legal.

#### CAPÍTULO III - ASSEMBLEIAS GERAIS

**Artigo 6º** - As Assembleias Gerais realizar-se-ão ordinariamente, uma vez por ano, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses subsequentes ao encerramento de cada exercício social para deliberar sobre as matérias previstas no artigo 132 da Lei das Sociedades por Ações, e, extraordinariamente, sempre que necessário e que os interesses sociais da Companhia assim exigirem, podendo ser convocada por Diretores ou Acionistas.

**Parágrafo Primeiro** - As Assembleias Gerais serão convocadas e instaladas na forma do disposto nos artigos 123 a 125 da Lei das Sociedades por Ações, respectivamente.

**Parágrafo Segundo** - Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias Gerais previstas nesta Cláusula, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os

## CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

acionistas da Companhia.

**Artigo 7º** - Os trabalhos das Assembleias Gerais serão dirigidos por mesa composta por presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes, sendo que havendo divergência entre eles serão escolhidos aqueles que forem indicados pelos acionistas presentes que contarem com a maior parte no capital social, na forma do art. 110 da Lei de Sociedades por Ações.

**Parágrafo Primeiro** - Salvo deliberação em contrário, as atas das Assembleias serão lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive de eventuais dissidências e protestos, e observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo Segundo** - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo Terceiro** - Exceto se quórum maior for exigido pela legislação aplicável, as deliberações das Assembleias Gerais dependerão de voto afirmativo da maioria absoluta dos acionistas detentores da maior parte do capital social.

**Artigo 8º** - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que comprovem sua identidade ou seus poderes de representação, conforme o caso.

**Artigo 9º** - Compete à Assembleia Geral, além de outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei, observados os quóruns previstos neste Estatuto Social e na legislação aplicável:

- I. tomar as contas dos administradores relativas ao último exercício social;
- II. examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, instruídas com parecer do Conselho Fiscal, quando instalado, e outros documentos, nos termos da regulamentação aplicável;
- III. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- IV. eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;
- V. fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
- VI. deliberar acerca da correção monetária do capital social;
- VII. suspender o exercício de direitos de acionistas, conforme previsto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, não podendo, nessa deliberação, votar o(s) acionista(s) cujos direitos poderão ser objeto de suspensão;
- VIII. reformar o Estatuto Social;
- IX. deliberar acerca da redução do dividendo obrigatório;
- X. aprovar planos de outorga de opção livre de compra, cessão e venda ou subscrição de ações aos seus administradores e empregados, bem como de suas sociedades controladas, ou ainda a indivíduos que prestem serviços à Companhia ou às suas empresas e sociedades controladas;



## CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

- XI. deliberar acerca de aumento do capital social, além do limite do capital autorizado, ou sua redução;
- XII. deliberar acerca da avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia;
- XIII. deliberar acerca da fusão, cisão, transformação, incorporação, ou incorporação de ações envolvendo a Companhia;
- XIV. deliberar acerca da dissolução e liquidação da Companhia, nomeação e destituição dos liquidantes e julgar-lhes as contas;
- XV. deliberar acerca da cessação do estado de liquidação;
- XVI. deliberar sobre a recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia ou requerimento de sua falência;

### CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO

**Artigo 10** - A Companhia será administrada por uma Diretoria, eleitos e destituíveis a qualquer tempo exclusivamente pela Assembléia Geral, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social.

**Artigo 11** - A investidura nos cargos da administração far-se-á mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado na ata da assembléia convocada para a eleição, ficando dispensada qualquer garantia para o exercício de suas funções.

**Parágrafo Primeiro** - A posse dos membros do Conselho Fiscal quando instalado, efetivos e suplentes, fica condicionada à assinatura de Termo de Posse, a mesma será eleita e destituível a qualquer tempo exclusivamente pela Assembleia Geral.

**Parágrafo Segundo** – A remuneração dos administradores será de um salário mínimo vigente.

#### SEÇÃO I Diretoria

**Artigo 12** - A Diretoria da Companhia será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 4 (quatro) membros, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, cujo prazo de gestão (o mandato) é de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Financeiro.

**Parágrafo Primeiro** - Em caso de vacância do cargo, por falecimento, renúncia ou impedimento por tempo prolongado ou permanente de membro da Diretoria, será convocada assembléia geral extraordinária para a eleição de novo membro, cujo mandato durará o tempo restante para o fim do mandato do membro que deu causa à vacância do cargo.

**Parágrafo Segundo** - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos, ou quaisquer garantias em favor de terceiros, exceto se previamente aprovados pelo órgão competente Assembleia Geral ou permitidos nos termos do presente Estatuto Social.

**Parágrafo Terceiro** - Os Diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, ainda que exaurido o prazo de seus mandatos;

## CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

**Artigo 13** - A Diretoria reunir-se-á (i) anualmente para elaborar as demonstrações financeiras e respectivo relatório; e (ii) periodicamente, quando necessário, por convocação de qualquer de seus membros, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, devendo constar da convocação a ordem do dia. Independentemente de convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros em exercício. (iii) a Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores ou Acionistas.

**Parágrafo Primeiro** - As reuniões da Diretoria serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou, na ausência deste por um diretor eleito pelos demais.

**Parágrafo Segundo** - As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. Em caso de empate, o Diretor Presidente, ou o Diretor que o substituir na reunião, terá o voto de qualidade.

**Parágrafo Terceiro** - Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata em sumário, a qual deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia.

**Artigo 14** - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular desta, tendo poderes para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por lei ou pelo presente Estatuto Social dependam de prévia aprovação da Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro** - Caberá à Diretoria, observado o seu limite de competência e mediante a prévia aprovação da Assembleia Geral quando exigível nos termos da lei ou deste Estatuto Social, representar a Companhia na prática de quaisquer negócios, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como a assinatura de quaisquer documentos ou prática de atos que importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia. A Companhia poderá também ser representada por procurador(es) na forma do parágrafo primeiro do artigo abaixo, deste estatuto, de acordo com os poderes conferidos no instrumento de procuração.

**Artigo 15** - A Companhia será representada por quaisquer 1 (um) Diretor, podendo a Assembléia Geral impugnar decisões que sejam tomadas contra o interesse da sociedade.

**Parágrafo Primeiro** - Na constituição de procuradores, as procurações serão outorgadas em nome da Companhia pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores devendo especificar os poderes conferidos, vedado o substabelecimento, com exceção daquelas outorgadas a advogados para representação da companhia em processos judiciais ou administrativos, que terão prazo indeterminado e poderão admitir o substabelecimento.

**Parágrafo Segundo** – Nos atos societários de suas empresas, subsidiárias, controladas, coligadas e demais sociedades em que detenha participação, a Companhia poderá ser representada por apenas um procurador, desde que a procuração seja constituída na forma do parágrafo primeiro.

## CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL

**Artigo 16** – A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, nos termos do art 161 da Lei 6.404 composto por, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e suplentes em igual numero, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação, e remuneração, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. O Conselho Fiscal poderá ser instalado nos exercícios sociais em que houver solicitação dos acionistas, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades por Ações aplicáveis.

**Parágrafo Primeiro** - Quando instalado, o Conselho Fiscal terá as atribuições que lhe são conferidas



## CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

por lei.

**Parágrafo Segundo** – Quando instalado, os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar. Não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago.

**Parágrafo Terceiro** – Quando instalado, além dos impedimentos previstos em lei, não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da Companhia aquele que mantiver vínculo com sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, estando vedada, entre outros, a eleição da pessoa que: (a) seja empregado, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente; (b) seja cônjuge ou parente até 2º grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal de concorrente ou de controlador ou controlada de concorrente.

**Parágrafo Quarto** - Quando instalado o conselho fiscal, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela Assembleia Geral que os eleger, observado o disposto no parágrafo 3º, do artigo 162 da Lei das Sociedades por Ações.

**Parágrafo Quinto** – Quando instalado o Conselho Fiscal, seus membros deliberarão e aprovarão o Regimento Interno do referido órgão.

**Artigo 17** - Quando instalado, o Conselho Fiscal reunir-se-á, nos termos da lei, sempre que necessário e analisará, ao menos trimestralmente, as demonstrações financeiras.

**Parágrafo Primeiro** – Quando instalado, Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal.

**Parágrafo Segundo** – Quando instalado, o Conselho Fiscal manifestar-se-á por maioria absoluta de votos.

**Parágrafo Terceiro** – Quando instalado, todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas em sumário no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelo Presidente do Conselho Fiscal, que será eleito pela maioria dos membros do Conselho Fiscal, na primeira reunião do órgão, após sua instalação presentes.

## CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

**Artigo 18** – O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social deverá ser preparado um balanço geral, bem como as demais demonstrações financeiras.

**Parágrafo Primeiro** – As demonstrações financeiras do exercício social encerrado deverão ser submetidas à Assembleia Geral Ordinária, para aprovação, a proposta de alocação do lucro líquido, de acordo com as previsões deste Estatuto Social.

**Parágrafo Segundo** – Fica a Diretoria autorizada a determinar o levantamento de balanços em períodos menores e, com base nos lucros apurados nos mesmos, distribuir dividendos obedecendo os limites legais.

**Artigo 19** – A Companhia poderá pagar a seus acionistas, com aprovação da Assembleia Geral, juros sobre capital próprio, nos termos do artigo 9, parágrafo 7º, da Lei nº 9.249/95 e das demais leis e regulamentações aplicáveis.

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL**

**Artigo 20** – Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra participação, os prejuízos acumulados. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.

**Artigo 21** – O lucro líquido no exercício, apurado conforme estabelecido no artigo 20 acima terá a seguinte destinação, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social subscrito da Companhia. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para reserva legal;

**Artigo 22** – O dividendo obrigatório poderá deixar de ser distribuído quando a Assembléia Geral deliberar, sem oposição de qualquer dos acionistas presentes presentes, a distribuição inferior de dividendos ou mesmo a retenção integral do lucro.

**Artigo 23** – O dividendo mínimo obrigatório, ou aquele aprovado pela unanimidade dos presentes, será pago na forma e prazo estabelecido na Assembléia Geral Ordinária.

**CAPITULO VII - LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO**

**Artigo 24** – A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determinar a forma de liquidação e nomear o liquidante e o Conselho Fiscal deverá funcionar no período de liquidação.

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2020.

**LUCAS FERREIRA MONTEIRO**

Diretor Presidente

**DENILSON MATOS DE MAGALHAES**

Diretor Financeiro

**ADVOGADO RESPONSÁVEL**

Fabiano Eustáquio Zica Silva  
OAB/MG 98.308

## **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES**

### **PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

#### **EM TRANSFORMAÇÃO**

**LUCAS FERREIRA MONTEIRO** brasileiro, advogado, nascido em 22/10/1982, casado sob o regime de separação total de bens, domiciliado à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, portador da carteira de identidade nº MG10.951436, SSP/MG e CPF nº 057.405.356-54 subscreve 4.455.000 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas e integralizou 4.455.000 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil) ações, no valor de R\$ 4.455.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) já totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

**DENILSON MATOS DE MAGALHAES**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade nº M8044957, SSP/MG, CPF nº 004.917.086-45, com domicílio à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000 subscreve 45.000 (quarenta e cinco mil) ações ordinárias nominativas e integralizou 45.000 (quarenta e cinco mil) ações, no valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) já totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2020.

**LUCAS FERREIRA MONTEIRO**

**DENILSON MATOS DE MAGALHAES**

Advogado

Fabiano Eustáquio Zica Silva

OAB/MG 98.308

## TERMO DE POSSE

Os membros abaixo discriminados e firmados, eleitos na Assembleia Geral Ordinária / Extraordinária, realizada na presente data, tomam posse da Diretoria da **PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**, CNPJ 09.169.438/0001-72 e sede à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, para o mandato que compreenderá o período de 11 de Setembro de 2020 a 11 de Setembro de 2023.

- Diretor Presidente - **LUCAS FERREIRA MONTEIRO** brasileiro, advogado, nascido em 22/10/1982, casado sob o regime de separação total de bens, domiciliado à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000, portador da carteira de identidade nº MG10.951436, SSP/MG e CPF nº 057.405.356-54
- Diretor Financeiro - **DENILSON MATOS DE MAGALHAES**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador do documento de identidade nº M8044957, SSP/MG, CPF nº 004.917.086-45, com domicílio à Av. Pastor Martin Luther King Junior, 126, Bloco 9, Torre 2000, sala 724, Del Castilho, CEP 20765-000

Os membros eleitos declaram que não estão condenados 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, sistema financeiro nacional, normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, quanto perdurarem os efeitos da condenação

Rio de Janeiro, 11 de Setembro de 2020.

**LUCAS FERREIRA MONTEIRO**

**DENILSON MATOS DE MAGALHAES**

Advogado

Fabiano Eustáquio Zica Silva

OAB/MG 98.308

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA PLANEJAR TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, NIRE 33.2.1100203-5, PROTOCOLO 00-2020/208749-2, ARQUIVADO EM 05/11/2020, SOB O NÚMERO (S) 33300336010 (DEMAIS CONSTANTES NA CAPA), FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 057.405.356-54	LUCAS FERREIRA MONTEIRO
<input checked="" type="checkbox"/> 004.917.086-45	DENILSON MATOS DE MAGALHAES



05 de novembro de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
Secretário Geral