



**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA**

CNPJ/MF Nº 05.208.211/0001-38 – NIRE Nº 3521772291-1

“Sociedade Limitada Unipessoal”

**52ª – ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

(I. Alteração do Quadro Societário – II. Renúncia dos Administradores III. Transformação do Tipo Societário)

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, a Sócia Única, a seguir nominada e qualificada:

**TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A**, Sociedade de direito privado legalmente constituída sob a forma de “**Sociedade Anônima de Capital Fechado**”, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº 3530053049-7, em sessão de **17-jan-2019** e respectivas alterações estatutárias posteriores devidamente registradas e arquivadas na JUCESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.973.749/0001-15, com sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205, 1º - Andar, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus Diretores, os Senhores **Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.207.076-7, expedida pela SSP/SP em 03-ago-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.768.458-10 e **Guilherme Nascimento Robortella**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.601.644-8, expedida pela SSP/SP em 19-mai-2003 e inscrito no CPF/MF sob o nº 287.193.388-05, ambos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, adiante abreviadamente designada por “**Sócia Única**” ou “**TOP SERVICE**”.

**Top Service**, acima nominada e qualificada, na qualidade de única Sócia da “Sociedade Empresária Limitada” de direito privado legalmente constituída, organizada sob a forma de “**Sociedade Limitada Unipessoal**” denominada **IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA**, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº 3521772291-1, em sessão de **01-ago-2002** e respectivas alterações contratuais posteriores devidamente registradas e arquivadas na JUCESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.208.211/0001-38, com sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, 1º - Andar – Parte, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000 (“**SOCIEDADE**”), resolve alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, nos termos e condições que se seguem, dispensadas as formalidades de convocação e reunião, nos termos dos §§2º e 3º, do art. 1.072, da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), em decorrência da assinatura ao final do presente instrumento, no qual a **Sócia Única** decide sobre as matérias descritas abaixo, resultando na aprovação da **52ª Alteração Contratual Consolidada da Sociedade**, nos termos e condições abaixo elencados.

Comparece também ao presente instrumento, na qualidade de **Sócia Ingressante**, a



JUCESP  
02 01 24

pessoa jurídica abaixo qualificada, que ora ingressa no capital da **Sociedade**:

**NVH PARTICIPAÇÕES LTDA**, "Sociedade Empresária Limitada" de direito privado legalmente constituída, organizada sob a forma de "**Sociedade Limitada Unipessoal**", com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº **3522382205-1**, em sessão de **16-nov-2009** e respectivas alterações contratuais posteriores devidamente registradas e arquivadas na JUCESP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **11.349.021/0001- 33**, com sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.215, 2º andar - Parte, Bairro Jaguaré - CEP nº 05.345-000, neste ato representada nas formas de seu Contrato Social, pelo seu Administrador, o Senhor **Anderson Nunes da Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.207.076-7, expedida pela SSP/SP em 03-ago-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 269.768.458-10, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000 ("**Sócia Ingressante**").

#### **I. ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO POR CESSÃO ONEROSA DE QUOTAS**

1. A sócia **TOP SERVICE**, sem nenhuma reserva ou ressalva, decide alienar **01** (uma) única quota de sua titularidade no capital da **Sociedade**, cedendo em caráter oneroso e assim transferindo para a **NVH**, neste ato, a referida quota, devidamente integralizada, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas e gravames, com valor nominal de **R\$1,00** (um real).
2. Ademais, face à cessão da quota acima deliberada, a **NVH** ingressa no capital da **Sociedade**, ficando, doravante, sub-rogada em todos os direitos e obrigações inerentes à quota ora adquirida, recebendo da **TOP SERVICE** plena e geral quitação.
3. Em razão da alienação, as Sócias e a **Sociedade** outorgam-se, neste ato, ampla, mútua, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamarem umas das outras, a qualquer tempo, em Juízo ou fora dele, pela quota ora cedida e transferida.
4. Em razão dessas deliberações, a Cláusula Quinta do Contrato Social da **Sociedade** passam a vigorar com a seguinte redação:

##### **Cláusula – Quinta**

*O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito, integralizado e representado em moeda corrente nacional, é **R\$ 622.346.500,00** (seiscentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), representado por **622.346.500** (seiscentas e vinte e duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) quotas sociais, com valor nominal unitário de **R\$1,00** (um real), assim distribuídas entre as Sócias:*



CAPITAL SOCIAL		
Sócias	Nº Quotas	Valor
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	622.346.499	R\$622.346.499,00
NVH PARTICIPAÇÕES LTDA	1	R\$1,00
<b>TOTAL DO CAPITAL</b>	<b>622.346.500</b>	<b>R\$622.346.500,00</b>

## II. RENÚNCIA DOS ADMINISTRADORES

5. As Sócias decidem aceitar a renúncia dos atuais Administradores da Sociedade, os Senhores: (i) **Luis Carlos Martinez Romero**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.284.691, expedida pela SSP/BA em 20-ago-1985 e inscrito no CPF/MF sob o nº 443.874.405-97; (ii) **Marcelo Niemeyer Hampshire**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 597.875-0, expedida pela MM/RJ em 29-set-2006 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.440.607-47, ambos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000; e (iii) **Patrocínio Valverde de Moraes Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.064.345, expedida pela SSP/DF em 24-mai-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 987.722.281-72, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, à SHIS QL 12, Conjunto 04, Casa 05, Bairro Lago Sul, CEP nº 71.630-245, todos não Sócios, sem designação e eleitos por prazo indeterminado, à partir desta data, conforme Termos de Renúncias (**"Anexos III, IV e V"**).

6. Os Senhores **Luís Carlos Martinez Romero, Marcelo Niemeyer Hampshire e Patrocínio Valverde de Moraes Neto** (**"Administradores que Renunciam"**) e a **Sociedade**, outorgam-se mutuamente, a mais ampla, plena, rasa, irrestrita, geral, irrevogável e irretroatável quitação, no presente ou no futuro, sob qualquer título ou pretexto, em relação a quaisquer atos ou omissões relacionadas ao período em que estes exerceram os cargos de Administradores da Sociedade.

## III. TRANSFORMAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO

7. As Sócias decidem, por unanimidade e sem qualquer oposição, aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, passando de "Sociedade Empresária Limitada", para **"Sociedade por Ações – Sociedade Anônima de Capital Fechado"**, com fundamento no Artigo 1.072, § 3º, e Artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil Brasileiro.

8. Tomada a decisão sobre sua transformação, as Sócias, ora denominadas "Acionistas", decidem que a Sociedade, ora denominada "Companhia", manterá o mesmo objeto social, filiais, nomes fantasia, forma de escrituração contábil de suas operações, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer interrupção ou solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades, sendo garantidos todos os direitos dos credores, situação que reconhecem e aprovam sem restrição.

52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa **In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda**, formalizada em **08-dez-2023**

Página 3 de 32



9. Em decorrência da transformação do tipo societário da Sociedade, as Sócias aprovam a alteração da denominação social da Sociedade, que passará a adotar a denominação de **"IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S.A."**.

10. Em virtude da transformação, as Acionistas aprovam, ainda, a conversão das atuais **622.346.500** (seiscentos e vinte e dois milhões, trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) quotas sociais, com valor nominal unitário de **R\$1,00** (um real) cada uma, representativas do Capital da Sociedade, no valor total de **R\$ 622.346.500,00** (seiscentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), em **622.346.500** (seiscentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, mantido o mesmo valor para o capital social. As ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, serão distribuídas entre as atuais Acionistas, na mesma proporção das quotas por elas detidas na Sociedade antes da transformação ora deliberada, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição que passa a fazer parte deste instrumento, na forma de **Anexo II**.

11. Após lido, analisado e discutido, as Acionistas decidem aprovar de forma unânime o projeto do **Estatuto Social da Companhia** ora proposto, fazendo nele constar todas as disposições necessárias para regular a Companhia, o qual passa a fazer parte integrante deste instrumento, na forma do **Anexo – I**.

12. As Acionistas, assim, declaram a Sociedade definitivamente transformada, para todos os fins de direito, em uma **sociedade por ações**.

13. As Acionistas decidem formalizar a eleição de **3** (três) Diretores para a Companhia, com mandato válido até **08-dez-2026**, todos domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, com ou sem designação, com o título de DIRETORES, conforme termos de posses ("**Anexos VI, VII e VIII**"), coletivamente reconhecidos como DIRETORIA, a seguir elencados:

- (i) **Luís Carlos Martinez Romero**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.284.691, expedida pela SSP/BA em 20-ago-1985 e inscrito no CPF/MF sob o nº 443.874.405-97, com a designação de Diretor Presidente;
- (ii) **Marcelo Niemeyer Hampshire**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 597.875-0, expedida pela MM/RJ em 29-set-2006 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.440.607-47, com a designação de Diretor Vice-Presidente de Operações; e,
- (iii) **Patrocínio Valverde de Moraes Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.064.345, expedida pela SSP/DF em 24-mai-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 987.722.281-72, com o título de Diretor sem designação.



JUCESP  
02 01 24

14. Os Administradores eleitos declaram, sob as penas da Lei, não estarem impedidos de exercer a administração da sociedade seja por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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, fé pública, ou a propriedade, na conformidade do que prevê o art. 147, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S/A").

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("08-dez-2023"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais.

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

SÓCIAS

**TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A**

p/ **Anderson Nunes da Silva**  
Diretor

p/ **Guilherme Nascimento Robortella**  
Diretor

**NVH PARTICIPAÇÕES LTDA**

(Sócia Ingressante)

p/ **Anderson Nunes da Silva**  
Administrador

ADMINISTRADORES QUE RENUNCIAM E SE RETIRAM DO QUADRO DE  
ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE

**LUÍS CARLOS MARTINEZ ROMERO**

**MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE**

**PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS NETO**

ADVOGADO

**DANIEL BARRETO NEGRI**

OAB nº 163575 – CPF/MF nº 268.571.678-50

TESTEMUNHAS

**José Leite Bonano**

CPF/MF nº 618.231.638-15

RG nº 8.657.120-5 – SSP/SP

**Milena Del Debbio**

CPF/MF nº 349.258.008-41

RG nº 40.941.996-5 – SSP/SP



JUCESP

16

02 JAN 2024

SEDE



3530063011-4

JUCESP

52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa **In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda**, formalizada em **08-dez-2023**

Página 5 de 32

JUCESP  
02 01 24

## Anexo I

### IN HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A ("Companhia")

CNPJ/MF Nº 05.208.211/0001-38  
"Sociedade Anônima Fechada"

### ESTATUTO SOCIAL

(Constituição por Transformação do Tipo Societário)

#### Capítulo I - Denominação, Sede, Filiais, Objeto Social e Duração

**Artigo 1º** - A IN HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A ("Companhia") é uma "Sociedade Anônima de Capital Fechado", subsidiária integral da TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A (CNPJ/MF nº 00.973.749/0001-15 e NIRE nº 3530053049-7), regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei nº 6.404/1976").

**Parágrafo Único** - A Companhia girará adotando qualquer dos seguintes nomes fantasias, de acordo com sua conveniência: **IN-HAUS, IN-HAUS INDL, IN-HAUS LOG, VIVANTE, JAM, CONBRAS, VIVANTE SERVIÇOS, IN-HAUS LOGÍSTICA** e/ou **IN-HAUS AIR SERVICES**.

**Artigo 2º** - A Companhia tem sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, 1º - Andar – Parte, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000 ("**Sede Administrativa**"), e, por resolução da(s) Sócia(s), poderá abrir e extinguir filiais, escritórios, depósitos e outras dependências em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observadas as formalidades legais.

**Parágrafo Único** - A Companhia mantém as seguintes filiais:

**FILIAL RIO DE JANEIRO/RJ** – Localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em Campo de São Cristovão nº 220, Suplementar para a Rua Senador Alencar nº 11, 2º - Andar, Bairro de São Cristovão, CEP nº 20.921-440 com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA com o NIRE nº 3390106059-1, em sessão de **17-mar-2010** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0004-80**;

**FILIAL ABC/SP** – Localizada na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo, à Rua das Monções nº 463, 2º - Andar, Bairro Jardim, CEP nº 09.090-521, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP com o NIRE nº **3590589142-1**, em sessão de **17-jul-2019** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0007-23**;

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 6 de 32



JUCEMG  
02 01 24

**FILIAL ITABIRA/MG** – Localizada na Cidade de Itabira, Estado de Minas Gerais, à Avenida Rio Doce nº 355, Bairro Major Lage de Cima, CEP nº 35.900-393, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192007432-0**, em sessão de **11-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0008-04**;

**FILIAL BELO HORIZONTE/MG** – Localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Avenida Raja Gabaglia nº 3.081, Sala 1, Bairro São Bento, CEP nº 30.350-563, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192008586-1**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0009-95**;

**FILIAL MARIANA/MG** – Localizada na Cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, à Rua Bom Jesus nº 498, Sala 2, Bairro Barro Preto, CEP nº 35.424-191, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG com o NIRE nº **3192008587-9**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0010-29**;

**FILIAL RECIFE/PE** – Localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, à Rua Padre Luiz Marques Teixeira nº 271, Bairro Boa Viagem, CEP nº 51.021-530, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Pernambuco – JUCEPE com o NIRE nº **2690203621-3**, em sessão de **29-ago-2022** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0011-00**;

**FILIAL VITÓRIA/ES** – Localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, à Rua Gelú Vervloet dos Santos nº 500, Sala 602 VG, Edifício Omni Towers, Bairro Jardim Camburí, CEP nº 29.090-100 com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES com o NIRE nº **3290076926-9**, em sessão de **11-jan-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0014-52**;

**FILIAL MANAUS/AM** – Localizada na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, à Rua Creuza Coelho nº 143, Bairro Zumbi dos Palmares, CEP nº 69.084-070, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas – JUCEA com o NIRE nº **1392001414-4**, em sessão de **11-jan-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0013-71**;

**FILIAL APARECIDA DE GOIÂNIA/GO** – Localizada na Cidade de Aparecida de Goiânia, Estado de Goiás, à Avenida Maria Cardoso s/nº, Sala 02, Quadra 025, Lotes 03/04, Bairro Jardim Luz, CEP nº 74.915-175, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG com o NIRE nº **5290165750-9**, em sessão de **16-ago-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0015-33**;

**FILIAL BRASÍLIA/DF** – Localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor SAA Q1 N225 s/nº, Bairro SIA, CEP nº 70.632-100, com seus atos constitutivos



JUCISDF  
02 01 24

devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - do Estado de Goiás – JUCISDF com o NIRE nº **5392003284-6**, em sessão de **16-ago-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0016-14**;

**FILIAL LAURO DE FREITAS/BA** – Localizada na Cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, à Rua Pelicano nº 405, Loteamento Varandas Tropicais, Quadra 04, Lote 20 Portão, Bairro Pitangueiras, CEP nº 42.701-340, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia – JUCEB com o NIRE nº **2990207268-9**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0017-03**;

**FILIAL CURITIBA/PR** – Localizada na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Humberto Higino Parolim nº 460, Bairro Xaxim, CEP nº 81.710-160, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná com o NIRE nº **4190200980-3**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0018-86**;

**FILIAL PARAUAPEBAS/PA** – Localizada na Cidade de Parauapebas, Estado do Pará, à Rua 131 S/N, Bairro Beira Rio, CEP nº 68.515-000, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA com o NIRE nº **1590204824-7**, em sessão de **01-nov-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0019-67**; e,

**FILIAL SÃO LEOPOLDO/RS** – Localizada na Cidade de São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Presidente João Goulart nº 401, 2º - Andar, Sala 1, Bairro Padre Réus, CEP nº 93.030-090, com seus atos constitutivos devidamente registrados e arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul – JUCISRS com o NIRE nº **4392006471-5**, em sessão de **04-dez-2023** e inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.208.211/0020-09**.

**Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social:**

- (i) Planejamento, projeto, gerenciamento e execução de obras de engenharia, inclusive, construção civil;
- (ii) Planejamento, projeto e gerenciamento de instalações elétricas, hidráulicas, de sistemas de ar condicionado, de refrigeração, de ventilação, de utilidades industriais, de geração de energia elétrica e de sistemas de automação;
- (iii) Instalação, gerenciamento, manutenção e operação dos seguintes sistemas e/ou equipamentos:
  - 01. Sistemas elétricos de baixa e média tensão;
  - 02. Sistemas hidráulicos, hidro sanitários e de gás;
  - 03. Sistemas de telefonia e transmissão de dados;
  - 04. Sistemas de equipamentos eletromecânicos;
  - 05. Sistemas de utilidades industriais;

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 8 de 32



JUCESP  
02 01 24

06. Sistemas de automação;
  07. Equipamentos de ar condicionado, refrigeração e ventilação;
  08. Serviços e construção civil, inclusive especializados, de pinturas e acabamento;
  09. Construção de edifícios;
  10. Montagem e instalação de máquinas e equipamentos industriais e eletromecânicos;
  11. Importação e exportação de produtos industrializados;
  12. Sistemas de prevenção contra incêndio; e,
  13. Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes.
- 
- (iv) Locação de máquinas, equipamentos e sistemas eletromecânicos;
  - (v) Serviços de consultoria e assessoria na área de engenharia;
  - (vi) Montagem, industrialização e comercialização de equipamentos e materiais eletromecânicos;
  - (vii) Serviços de manutenção predial e de instalações de portas, janelas tetos, divisórias e armários embutidos;
  - (viii) Representação por conta própria e de terceiros;
  - (ix) Participação no capital social de outras sociedades, na condição de Quotista ou Acionista;
  - (x) Prestação de serviços de limpeza, inclusive limpeza técnica, de conservação e de manutenção de prédios residenciais, comerciais e industriais;
  - (xi) Prestação de serviços de jardinagem, paisagismo, conservação externa e de sistema viário;
  - (xii) Prestação de serviços de portaria, recepção e copa de empresas;
  - (xiii) Prestação de serviços especializados com ou sem fornecimento de mão de obra, fora do âmbito da atividade fim do Contratante, dentre os quais serviços de facilities;
  - (xiv) Atividades de consultoria em gestão empresarial;
  - (xv) Demolições de edifícios e outras estruturas;
  - (xvi) Serviços de terraplenagem;
  - (xvii) Imunização e controle de pragas urbanas;
  - (xviii) Comércio atacadista de máquinas e equipamentos em geral;

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 9 de 32



- (xix) Organização logística do transporte de cargas;
- (xx) Execução de serviços auxiliares de transporte aéreo, especialmente relacionadas à movimentação de cargas, exceto operação de aeroportos e campos de aterrissagem;
- (xxi) Transporte rodoviário de cargas e mudanças, municipal, estadual, interestadual e internacional, exceto produtos perigosos;
- (xxii) Serviços de Carga e descarga;
- (xxiii) Organização logística do transporte de carga;
- (xxiv) Serviços de agenciamento marítimo; e,
- (xxv) Reparação e manutenção de balanças.

**Artigo 4º** - A Companhia terá duração por tempo indeterminado, dissolvendo-se por determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas em lei, com a observância das disposições legais e estatutárias.

## **Capítulo II - Capital Social e Ações**

**Artigo 5º** - O Capital Social é de **R\$ 622.346.500,00** (seiscentos e vinte e dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), totalmente integralizado em correspondente moeda corrente nacional, representados por **622.346.500** (seiscentas e vinte e duas milhões, trezentas e quarenta e seis mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

**Parágrafo Primeiro** - As ações serão indivisíveis perante a Companhia, que não reconhecerá mais que um proprietário para cada unidade, e a propriedade das ações será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de **"Registro de Ações Nominativas"** da Companhia.

**Parágrafo Segundo** - A transferência das ações de emissão da Companhia se opera por termo lavrado no livro de **"Transferência de Ações Nominativas"**, datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes. Se a transferência for decorrente de decisão judicial, a transmissão se fará mediante averbação no livro **"Registro de Ações Nominativas"**, à vista de documento hábil, que ficará em poder da Companhia.

**Parágrafo Terceiro** - Cada ação ordinária dará direito a **1** (um) voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia.

**Artigo 6º** - Ocorrendo aumento de Capital Social por subscrição de novas ações, os Acionistas terão direito de preferência, nos termos do que dispõe o art. 171 da Lei nº 6.404/1976, pelo prazo de **30** (trinta) dias contados da publicação da ata da Assembleia Geral que o tiver aprovado.



**Parágrafo Primeiro** - O direito de preferência de que cuida o "caput" deste **Artigo** não alcança os aumentos de Capital decorrentes da conversão em ações de debêntures, bônus de subscrição e partes beneficiárias.

**Parágrafo Segundo** - A subscrição de ações para integralização a prazo fica sujeita ao pagamento inicial previsto na forma da lei, devendo o saldo ser pago nas condições fixadas pela Assembleia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.

**Artigo 7º** - A Companhia poderá adquirir, mediante deliberação pela Assembleia Geral, para permanência em tesouraria ou cancelamento, suas próprias ações até o limite do saldo de lucros ou reservas, exceto a reserva legal, e sem diminuição do Capital Social.

**Artigo 8º** - Observado o disposto em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, caso qualquer acionista receba, de terceiros ou de qualquer outro acionista, uma proposta para alienar, ceder e/ou transferir, a qualquer título, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, suas ações ou direito de subscrição de ações e/ou títulos conversíveis em ações ("**Ações Ofertadas**"), este Acionista ("**Acionista Ofertante**") deverá oferecer as Ações Ofertadas aos demais Acionistas, que terão o direito de preferência para adquiri-las, proporcionalmente às suas ações, e nos mesmos termos e condições oferecidos pelo terceiro interessado ("**Direito de Preferência**" e "**Potencial Comprador**", respectivamente), observado o disposto abaixo:

**Parágrafo Primeiro** - A oferta para o exercício do Direito de Preferência será realizada por notificação escrita do Acionista Ofertante aos demais Acionistas, contendo o número de Ações Ofertadas, bem como os termos e condições com base nos quais o Potencial Comprador pretende adquirir as Ações Ofertadas, incluindo o preço total a ser pago por Ação Ofertada, o prazo e forma de pagamento, garantias a serem prestadas, outras condições da proposta e o nome e identificação completos do Potencial Comprador ("**Oferta de Compra Vinculante**").

**Parágrafo Segundo** - No prazo de **30** (trinta) dias seguintes ao recebimento da Oferta de Compra Vinculante, os demais Acionistas deverão informar, por escrito, ao Acionista Ofertante, se exercerão ou não seu Direito de Preferência, assim como se exercerão o direito de adquirir as ações que não forem adquiridas pelos demais Acionistas ("**Sobras de Ações**").

**Parágrafo Terceiro** - Caso a totalidade das Ações Ofertadas tenha sido objeto do exercício do Direito de Preferência, os Acionistas que exerceram o Direito de Preferência obrigam-se a praticar todos os atos e a assinar todos os documentos necessários para a formalização da transferência das ações em até **45** (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento da última notificação.

**Parágrafo Quarto** - Caso os demais Acionistas não exerçam o Direito de Preferência para a aquisição da totalidade das Ações Ofertadas, o Acionista Ofertante estará livre para alienar as Ações Ofertadas para terceiros, desde que por preço superior ao ofertado pelos demais Acionistas, e em igualdade de condições. Em nenhuma hipótese



as Ações Ofertadas podem ser alienadas e/ou transferidas para um concorrente e/ou pessoa que, de qualquer maneira, possa comprometer a imagem e reputação da Companhia.

**Parágrafo Quinto** - Caso o Acionista Ofertante não conclua a transferência das Ações Ofertadas para o Potencial Comprador, no prazo de **45** (quarenta e cinco dias) contados do fim do prazo para o exercício do Direito de Preferência pelos demais Acionistas, todo o procedimento regulado neste artigo deverá ser novamente executado.

**Parágrafo Sexto** - Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia pode regular, entre os seus signatários, a preferência para aquisição das ações entre eles, inclusive antes da oferta para outros Acionistas não signatários dos respectivos acordos, a ordem de preferência, os prazos e a forma de oferta das ações, incluindo o direito de primeira oferta e/ou recusa, dentre outros procedimentos relacionados à compra e venda das ações e da preferência para adquiri-las, ainda que em formato diverso do acima estabelecido.

### **Capítulo III - Administração da Companhia**

**Artigo 9º** - A Companhia será administrada por uma Diretoria, composta de, no mínimo, **2** (dois) e, no máximo, **3** (três) membros, denominados individualmente Diretores, residentes no país, com mandato de até **3** (três) anos, sendo permitida a reeleição.

**Parágrafo Primeiro** - Um membro da Diretoria será sempre designado como **Diretor-Presidente**, outro será designado como **Diretor Vice-Presidente de Operações** e os demais **Diretores sem Designação Específica**. Os Diretores serão tratados coletivamente como "**Diretoria**".

**Parágrafo Segundo** - Todos os membros eleitos estarão dispensados de prestar caução para exercer suas funções nos respectivos cargos.

**Parágrafo Terceiro** - Não obstante o mandato dos Diretores ser de **3** (três) anos, qualquer um deles poderá ser destituído do cargo por deliberação da Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto Social e observado o disposto em eventual acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.

**Parágrafo Quarto** - Os Diretores eleitos na forma deste Estatuto serão investidos nos seus cargos mediante termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reunião da Diretoria, no prazo de **30** (trinta) dias contados de sua eleição. Se o termo de posse não for assinado no prazo acima estabelecido, nos termos do que determina o § 1.º do art. 149 da Lei nº 6.404/1976, a nomeação tornar-se-á sem efeito, salvo se devidamente justificado.

**Parágrafo Quinto** - Mesmo depois de terminado o mandato para o qual foram eleitos, os Diretores continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e posse dos seus substitutos.



**Parágrafo Sexto** - Na ausência ou impedimento temporário do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas temporária e cumulativamente pelo Diretor designado pela Assembleia Geral. Na ausência ou impedimento temporário de qualquer outro Diretor, o Diretor-Presidente designará aquele, dentre os Diretores, que acumulará, provisoriamente, as funções do ausente ou impedido.

**Parágrafo Sétimo** - Em caso de vacância ou impedimento definitivo verificado em qualquer um dos cargos da Diretoria, o(s) Diretor(es) remanescente(s) administrará(ão) a Companhia na forma prevista neste Estatuto, até a eleição do substituto, que será procedida pela Assembleia Geral, dentro de **15** (quinze) dias contados da data da vacância do cargo ou verificação do impedimento, sendo que a gestão do novo Diretor terminará no prazo de gestão do Diretor substituído.

**Artigo 10º** - Compete à Diretoria praticar os atos normais de administração, necessários à consecução dos fins sociais, podendo representar a Companhia ativa e passivamente, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar, onerar bens, nos termos previstos neste **Artigo** e de acordo com as limitações impostas por este Estatuto Social.

**Parágrafo Primeiro** - Ressalvado o disposto no **Parágrafo Terceiro** abaixo, compete, isoladamente, ao Diretor Presidente ou ao Diretor Vice-Presidente de Operações, e, aos demais Diretores, sempre em conjunto com **1** (um) procurador com poderes para tal, o uso da firma da Companhia e a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou exterior, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Companhia, observando-se as limitações previstas neste Estatuto Social.

**Parágrafo Segundo** - A Diretoria, representada, isoladamente, pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente de Operações, poderá nomear procuradores para agir em nome da Companhia, cujo instrumento de mandato estabelecerá, expressa e detalhadamente, os poderes que lhes são atribuídos, observadas as limitações contidas neste Estatuto Social e o prazo de vigência, que não poderá ser superior a **1** (um) ano, excetuando-se desta restrição e desse prazo de validade, o mandato judicial.

**Parágrafo Terceiro** - Não obstante o disposto nos **Artigos** acima e observado as disposições desse Estatuto, notadamente as que exigem autorização prévia da Assembleia Geral, a Companhia poderá ser representada, isoladamente, pelos Senhores **Luís Carlos Martinez Romero** ("**Diretor Presidente**") e/ou **Marcelo Niemeyer Hampshire** ("**Diretor Vice-Presidente de Operações**"), ou ainda por qualquer um dos Diretores, sempre em conjunto com um procurador com poderes especiais; (i) na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante as repartições públicas em geral, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, Polícia Federal, Junta Comercial, Justiça do Trabalho, INSS, FGTS



JUCESP  
02 01 24

e seus bancos arrecadadores; (ii) perante concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, em atos que não importem em assunção de obrigações ou na desoneração de obrigações de terceiros; (iii) para a preservação de seus direitos em processos administrativos ou de qualquer natureza, e no cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas ou previdenciárias; (iv) no endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito em contas bancárias da Companhia; (v) para representar a Companhia nas assembleias gerais de acionistas ou equivalentes de sociedades, consórcios e outras entidades das quais participe a Companhia; (vi) para fins de recebimento de intimações, citações, notificações ou interpelações, na representação ativa e passiva da Companhia em Juízo, bem como para prestar depoimento pessoal ou praticar atos análogos; (vii) na assinatura de documentos de qualquer espécie que importem em assunção de obrigação pela companhia, em circunstâncias nas quais não seja possível a presença do segundo procurador e desde que autorizado pela Diretoria; e, (viii) para emissões e/ou renovações de certificados digitais em nome da Companhia.

**Parágrafo Quarto** - São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito 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 aos objetos sociais. A Companhia somente poderá prestar fianças, avais ou outras garantias em favor de terceiros, após prévia aprovação da Assembleia Geral, nos termos fixados neste Estatuto Social.

**Parágrafo Quinto** - É vedado aos Diretores prestar, em nome da Companhia, avais, fianças e quaisquer atos de favor estranhos ao interesse social, bem como representar a Companhia de forma diversa da estabelecida neste Estatuto, sob pena de serem nulos e de nenhum efeito os atos assim praticados.

**Parágrafo Sexto** - Sem prejuízo de outras matérias que, por lei, são de competência da Assembleia Geral, a prática dos seguintes atos pela Companhia exigirá prévia e expressa aprovação em Assembleia Geral, por maioria absoluta do Capital Social Votante da Companhia, exceto se maior quórum não for exigido pela Lei das S.A. e/ou por Acordo(s) de Acionistas devidamente arquivado(s) na sede da Companhia:

- a) a alteração do Estatuto Social da Companhia, inclusive em relação à mudança do seu objeto social;
- b) a alteração nas preferências (**inclusive direitos de "tag along"**), vantagens e condições de resgate, amortização ou remuneração devida aos detentores das ações da Companhia (**seja sob a forma de dividendos, juros sobre o capital próprio ou qualquer outra forma**), assim como a criação e/ou extinção de nova espécie ou classe de ações de emissão da Companhia;
- c) a aprovação de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia (**inclusive "stock options plans"**) ou de quaisquer outros planos de incentivo de longo prazo baseados em ações/quotas de emissão da Companhia, bem como a



D4Sign  
02 01 24

alteração de quaisquer planos acima referidos, já vigentes e/ou a efetiva outorga de opções de compra ou subscrição de ações a quaisquer beneficiários, nos termos de planos de opções de compra de ações/quotas de emissão da Companhia e/ou das Subsidiárias;

- d) a emissão de títulos conversíveis e/ou permutáveis por ações de emissão da Companhia;
- e) a aprovação ou alteração do orçamento anual da Companhia;
- f) a fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações, permuta ou dação em pagamento utilizando ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia, conferência de ativos e passivos ou qualquer outra reestruturação societária da Companhia, exceto caso quaisquer destes eventos envolvam exclusivamente sociedades do Grupo GPS e desde que, após a consumação de tais eventos, a participação, direta ou indireta, da Companhia em tais sociedades, ou na sociedade resultante de tal evento se mantenha inalterada e não afetem eventual acordo de acionistas eventualmente arquivado na sede da Companhia;
- g) o investimento, aquisição, contratação de obrigação de adquirir participação ou direito de adquirir participação pela Companhia, em "joint ventures" e em outras sociedades;
- h) a alienação de qualquer participação societária detida pela Companhia, mesmo que entre empresas pertencentes ao Grupo GPS, exceção feita a alienações de participações societárias feitas exclusivamente com sociedades pertencentes ao Grupo GPS, desde que a participação final consolidada do Grupo GPS em tais participações societárias mantenham-se inalteradas;
- i) aumento e redução do Capital Social da Companhia e/ou de suas controladas, coligadas ou investidas;
- j) toda e qualquer forma de aquisição, pela Companhia, de suas próprias ações, incluindo o resgate e a recompra de ações;
- k) o pedido de autofalência, bem como de liquidação, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, nos termos da Lei nº 11.101/2005;
- l) a definição e alteração da remuneração dos Administradores da Companhia;
- m) a concessão de garantias, pela Companhia, relativamente a: (i) obrigações de terceiros, exceção feita às operações de garantias para as sociedades controladas, coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, em montante superior a **R\$ 1.000.000,00** (um milhão de reais), individualmente ou consideradas em conjunto dentro de um período de **12** (doze) meses; e, (ii) quaisquer obrigações não necessárias à condução dos negócios da Companhia;



JUCESP  
02 01 24

- n) a assunção de empréstimos, financiamentos, ou qualquer outro endividamento não previsto no plano anual de investimentos, no orçamento anual, ou no orçamento de capital da Companhia;
- o) a concessão de mútuos ou empréstimos pela Companhia, exceção feita às operações de mútuos e empréstimos entre as sociedades controladas, coligadas ou estejam sob controle comum da Companhia, cujos recursos sejam utilizados única e exclusivamente pela própria tomadora do empréstimo ou financiamento, para financiamento de suas atividades;
- p) a declaração e/ou distribuição de dividendos;
- q) a declaração e/ou distribuição de dividendos/resultados das controladas ou coligadas da Companhia, inclusive de forma desproporcional ao capital social, exceto se aprovado em linha com os planos ou políticas aprovadas pela Companhia, nos termos do item "b" acima;
- r) a celebração de todo e qualquer novo acordo de acionistas ou ajuste ou documento similar entre os acionistas/quotistas de quaisquer sociedades de cujo capital a Companhia participe;
- s) a celebração de operações, pela Companhia, com os acionistas da Companhia, ou com pessoas físicas ou jurídicas que sejam partes ligadas dos respectivos acionistas da Companhia. Entende-se como parte ligada para fins deste estatuto, qualquer pessoa que direta ou indiretamente controle, seja controlada ou esteja sob controle comum com acionista/quotista da Companhia ou das Subsidiárias, assim como os respectivos cônjuges, ex-cônjuges, companheiros em regime de união estável ou equivalente, colaterais até o 4º (quarto) grau de consanguinidade, ascendentes e descendentes em linha reta de tal pessoa;
- t) a aprovação de qualquer investimento (CAPEX, que, seja, isolada ou conjuntamente, superior a **R\$ 10.000.000,00** (dez milhões de reais), em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses;
- u) a alienação e/ou oneração de quaisquer bens ou direitos, tangíveis ou intangíveis da Companhia, que sejam contabilizados no balanço patrimonial da Companhia, incluindo itens do ativo circulante (**exceto caixa e disponibilidades**), bem como quaisquer contratos celebrados com clientes, que gerem recebíveis futuros ("**Ativos**"), em valor superior a **R\$ 5.000.000,00** (cinco milhões de reais) em uma ou mais operações consumadas ou contratadas em um período de **12** (doze) meses, com exceção da constituição de ônus sobre recebíveis performados ou a performar na contratação de operações financeiras em condições de mercado e junto a instituições financeiras;
- v) a realização de uma oferta pública de ações da Companhia que não esteja regulado em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, e,



JUCESP  
02 01 24

w) a transformação da Companhia em outro tipo societário.

**Parágrafo Sétimo** - Dependerá, também, de prévia e expressa aprovação do(s) Acionista(s), que detenha(m), no mínimo, a maioria do Capital Social Votante da Companhia, a orientação dos votos a serem proferidos pelos representantes da Companhia nas assembleias gerais, reuniões de sócios ou quaisquer órgãos de deliberação das sociedades controladas e/ou coligadas pela/com a Companhia (**nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 243 da Lei nº 6.404/1976**), em relação às matérias listadas no **Parágrafo Sexto** acima, quando aplicáveis às controladas e coligadas.

**Parágrafo Oitavo** - Compete ao Diretor Presidente:

- a) Presidir as reuniões da Diretoria;
- b) Participar, sempre que convocado, das Assembleias Gerais;
- c) Coordenar as relações entre a Diretoria e o(s) Acionista(s), representando a Companhia institucionalmente, interna e externamente;
- d) Coordenar e orientar a atividade de todos os demais Diretores, observadas as respectivas áreas de competência, objetivando compatibilizar a atuação de todos no interesse da Companhia;
- e) Representar a Companhia, quando, por força de lei ou decisão judicial, for exigível o depoimento pessoal ou o interrogatório de seu representante legal.

**Artigo 11º** - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer um dos Diretores, e, suas resoluções constarão no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, sendo as reuniões realizadas na sede da Companhia ou no local indicado na convocação.

**Parágrafo Primeiro** - O quórum mínimo para quaisquer deliberações da Diretoria é de **2** (dois) Diretores. Na ausência do Diretor Presidente, feita a convocação regular, o quórum mínimo requerido para instalação da Reunião será de **3** (três) Diretores, devendo as deliberações ser tomadas por maioria.

**Parágrafo Segundo** - Considerar-se-á regularmente convocada a Diretoria, por qualquer meio que permita a comprovação do recebimento da convocação por parte dos Diretores, tais como telegrama, carta registrada, e-mail ou qualquer outro meio semelhante. Considera-se regular a reunião que contar com a presença de todos os Diretores, que deverão assinar a ata de Reunião da Diretoria.

#### **Capítulo IV - Deveres e Responsabilidades dos Administradores**

**Artigo 12º** - Além de outros deveres e responsabilidades previstos na Lei nº 6.404/1976, os administradores devem servir com lealdade a Companhia e manter reserva sobre seus negócios, sendo-lhes vedado:



- JUCESP  
102 01 24
- I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a Companhia, as oportunidades comerciais de que tenham conhecimento em razão do exercício de seu cargo;
  - II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da Companhia ou, visando à obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da Companhia;
  - III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabem necessário à Companhia, ou que esta tencione adquirir.

**Parágrafo Primeiro** - Cumpre, ademais, aos Diretores, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo, sendo-lhes vedado valer-se da informação para obter vantagem, para si ou para outrem.

**Parágrafo Segundo** - Os Diretores devem zelar para que a violação do disposto no **Parágrafo Primeiro** não venha ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.

**Artigo 13º** - Cumpre aos Diretores abster-se de manter atividades ou participar de negócio concorrente ou conflitante com a Companhia, salvo se esta, consignando em ata da Assembleia Geral, não se interessar pelo desenvolvimento do negócio ou da atividade. Outrossim, é vedado aos Diretores intervir em qualquer operação social em que tiverem interesse conflitante com o da Companhia, bem como em qualquer deliberação que seja tomada pelos demais Diretores, cumprindo-lhes cientificar os demais administradores do seu impedimento e fazer consignar em ata da Assembleia Geral a natureza e extensão desse impedimento.

**Parágrafo Único** - Ainda que observado o disposto neste **Artigo**, os Diretores somente podem contratar com a Companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a Companhia contrataria com terceiros.

## **Capítulo V - Conselho Fiscal**

**Artigo 14º** - O Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento não permanente, será composto de 3 (três) membros efetivos e de igual número de suplentes, os quais serão eleitos em Assembleia Geral que deliberar a sua instalação, sendo os conselheiros escolhidos entre acionistas ou não, brasileiros e residentes no País, com a observância das prescrições legais.

**Parágrafo Primeiro** - Os membros efetivos do Conselho Fiscal ou os suplentes em exercício perceberão a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral que os eleger, ao determinar a instalação e o funcionamento do órgão, respeitado o mínimo estabelecido no § 3º do art. 162 da Lei nº 6.404/1976.



JUCESP  
02 01 24

**Parágrafo Segundo** - O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido do(s) Acionista(s), obedecidas as determinações legais, caso em que cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária que for realizada após a sua instalação.

## **Capítulo VI - Assembleia Geral**

**Artigo 15º** - A Assembleia Geral convocada e instalada de acordo com a Lei e este Estatuto Social tem poderes para decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e para tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, bem como fixar os honorários dos Diretores da Companhia.

**Artigo 16º** - As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias serão convocadas pela Diretoria ou qualquer acionista, observadas as exceções previstas na Lei das S.A.

**Parágrafo Primeiro** - As Assembleias Gerais Ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos no art. 132 da Lei das S.A., e as Extraordinárias sempre que forem convocadas, atendidos os prazos estabelecidos no art. 124 da Lei nº 6.404/1976. As Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias podem ser cumulativamente convocadas e instaladas no mesmo local, data e hora, e instrumentadas em ata única.

**Parágrafo Segundo** - A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação contendo, além do local, data e hora da Assembleia Geral, a ordem do dia. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 8 (oito) dias de antecedência, no mínimo, contado do prazo da publicação do primeiro anúncio. Não se realizando a Assembleia Geral, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

**Parágrafo Terceiro** - A Assembleia Geral somente poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A.

**Parágrafo Quarto** - Independentemente das formalidades previstas nos **Parágrafos Segundo e Terceiro** deste **Artigo**, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

**Artigo 17º** - Os acionistas ou os seus representantes legais presentes na Assembleia Geral, antes de sua instalação, deverão assinar o Livro de Presença de Acionistas, indicando o seu nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade das ações de que forem titulares. Serão considerados presentes na Assembleia Geral os Acionistas que participarem por meio eletrônico, conferência telefônica, vídeo conferência, ou por qualquer outro meio que permita a identificação do Acionista e a sua manifestação de voto.

**Artigo 18º** - As Assembleias Gerais serão presididas por um dos Diretores presentes escolhido pelos Acionistas, a quem incumbirá a escolha do secretário.

---

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 19 de 32



**Artigo 19º** - Exceto se quórum maior estiver previsto neste Estatuto, em lei ou em eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, quaisquer deliberações das Assembleias Gerais somente serão válidas se contarem com o voto favorável de Acionistas que representem, em primeira convocação, a maioria absoluta do Capital Social Votante, e, em segunda, pela maioria do Capital Social Votante que estiver presente na Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro** - O Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as disposições de eventuais Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia, não permitindo que se computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tais Acordos de Acionistas.

**Parágrafo Segundo** - As atas de Assembleias Gerais deverão ser: (i) lavradas na forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo a indicação resumida do sentido do voto dos Acionistas presentes, dos votos em branco e das abstenções; e, (ii) publicadas com omissão das assinaturas.

**Artigo 20º** - Nas hipóteses expressa e taxativamente previstas na Lei nº 6.404/1976, o Acionista dissidente poderá retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor das suas ações, o qual será fixado com base no valor patrimonial constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral e será pago em **12** (doze) parcelas mensais e consecutivas.

#### **Capítulo VII - Exercício Social, Lucros e sua Distribuição**

**Artigo 21º** - O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 1º de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano.

**Parágrafo Primeiro** - Ao final de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei nº 6.404/1976, as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

**Parágrafo Segundo** - Poderão ser elaborados balanços mensais, trimestrais ou semestrais, e, por proposta da Diretoria, poderá haver declaração de dividendos intermediários, à conta dos lucros apurados nos balanços trimestrais ou dos lucros acumulados, desde que observados os limites estabelecidos neste Estatuto Social.

**Artigo 22º** - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda, nos termos do art. 189 da Lei nº 6.404/1976.

**Parágrafo Primeiro** - Do lucro remanescente serão deduzidas as participações estatutárias, se houver, calculadas segundo a ordem de preferência prevista no art. 190 da Lei nº 6.404/1976.

**Parágrafo Segundo** - Do lucro líquido do exercício serão aplicados **5%** (cinco por cento) na constituição da reserva legal, até que seu montante atinja **20%** (vinte por



cento) do Capital Social, e destinados pelo menos **25%** (vinte e cinco por cento) na distribuição do dividendo mínimo obrigatório.

**Parágrafo Terceiro** - A Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do saldo do lucro líquido do exercício e das reservas de lucros.

**Artigo 23º** - A Diretoria fica autorizada a pagar juros calculados sobre o patrimônio líquido, até o limite da variação da Taxa de Juros de Longo Prazo (**TJLP**), a título de remuneração do capital próprio, nos termos do que prevê o art. 9º da Lei nº 9.249/1995, alterado pelo art. 78 da Lei nº 9.430/1996, e na respectiva regulamentação fiscal de regência, e imputar os referidos juros como valor parcial ou total do dividendo mínimo obrigatório estabelecido no Estatuto Social.

**Parágrafo Único** - Os juros eventualmente pagos aos Acionistas serão imputados, líquidos do imposto de renda na fonte, ao valor do dividendo mínimo obrigatório do exercício.

#### **Capítulo VIII - Liquidação da Companhia**

**Artigo 24º** - A Companhia entrará em liquidação nos casos e pelo modo previsto em Lei, ou ainda de acordo com o que determinar a Assembleia Geral.

**Parágrafo Primeiro** - Sendo a liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante.

**Parágrafo Segundo** - Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação.

#### **Capítulo IX – Arbitragem**

**Artigo 25º** - Conforme previsto pela Lei nº 9.307/1996, os Acionistas, a Companhia, bem como seus sucessores a qualquer título, desde logo resolvem que qualquer divergência, controvérsia, diferença ou reclamação relativa aos conflitos societários envolvendo a Companhia ou seus Acionistas e que não possa ser resolvida de forma pacífica dentro de um prazo de **30** (trinta) dias mediante acordo privado entre os Acionistas será decidida, definitivamente, pela via arbitral. A arbitragem será instituída, processada e conduzida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em língua portuguesa e segundo o Regulamento de Arbitragem do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil Canadá, em procedimento a ser administrado por referida Câmara.

**Parágrafo Primeiro** - Qualquer acionista pode submeter a controvérsia à arbitragem enviando uma notificação para os demais Acionistas envolvidos. A decisão de submeter à arbitragem terá a natureza de execução específica.

**Parágrafo Segundo** - A arbitragem será realizada por **3** (três) árbitros. Estando envolvidos na disputa, a Companhia, seus acionistas, administradores e/ou membros do Conselho Fiscal da Companhia, tais entes assumem a obrigação de reunirem-se



ativa ou passivamente na defesa de interesses comuns de forma que a arbitragem será sempre conduzida por **3** (três) árbitros, eleitos e substituídos de acordo com as regras da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (**um árbitro indicado pelo(s) requerente(s), outro indicado pelo(s) requerido(s) e o terceiro, indicado, de comum acordo, e em prazo de 10 (dez) dias, pelos dois primeiros árbitros já nomeados**). O terceiro árbitro será o presidente do tribunal. Se quaisquer das partes deixar de indicar árbitros, ou o terceiro árbitro não for escolhido dentro do prazo de **10** (dez) dias acima mencionado, o Presidente do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá procederá à essas nomeações.

**Parágrafo Terceiro** - Os Acionistas instruirão os árbitros para que a audiência arbitral seja realizada dentro de **30** (trinta) dias após a entrega dos respectivos termos de referência. Os árbitros serão instruídos pelos Acionistas para que profiram a sentença arbitral dentro de **60** (sessenta) dias a contar da data da instituição da arbitragem. A sentença arbitral será definitiva, obrigatória e vinculante para os Acionistas, e a decisão pode ser executada por qualquer juízo competente. Os Acionistas têm expressa ciência da inexistência de qualquer direito de recurso em relação a sentença arbitral assim proferida, nos termos da Lei nº 9.307/96.

**Parágrafo Quarto** - Cada um dos Acionistas envolvidos arcará, antes da prolação da sentença arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os árbitros podem, a seu critério, determinar que seus honorários, os honorários dos advogados e outras custas e despesas similares sejam suportadas pela parte que for derrotada na arbitragem.

**Parágrafo Quinto** - Os Acionistas submetidos à arbitragem podem buscar proteção judicial (e nenhuma disposição deste Parágrafo Quinto deve ser interpretada como uma renúncia à arbitragem como um meio válido para resolver as controvérsias societárias aqui tratadas) apenas para o fim de: (i) assegurar o início do procedimento arbitral de acordo com o disposto neste Estatuto Social; (ii) propor qualquer ação, em qualquer tribunal com jurisdição competente, visando obter uma medida cautelar ou outra medida provisória para fazer com que o outro acionista cumpra com suas obrigações, assumidas nos termos deste Estatuto Social, antes ou durante os procedimentos arbitrais ou para evitar ou suspender qualquer dano presente, imediato ou provável; e, (iii) executar quaisquer sentenças ou decisões proferidas pelos árbitros.

**Parágrafo Sexto** - Para os fins do **Parágrafo Quinto**, o(s) Acionista(s) desde logo elege(m) o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em prejuízo de qualquer outra jurisdição, por mais privilegiada que seja.

**Parágrafo Sétimo** - Havendo necessidade de procedimento judicial, a parte vencida pagará todas as custas e despesas processuais, inclusive honorários dos advogados da parte vencedora.



JUCESP  
02 01 24

## **Capítulo X - Disposições Gerais e Transitórias**

**Artigo 26º** - As operações entre Partes Relacionadas somente podem ser contratadas em condições razoáveis e equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado e devidamente aprovadas pela Assembleia Geral, nos termos previstos neste Estatuto.

**Parágrafo Único** - A Diretoria deverá sempre se certificar de que os contratos com partes relacionadas, Acordo(s) de Acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia fiquem à disposição dos acionistas e do Conselho de Administração ou sejam prontamente disponibilizados quando solicitados.

**Artigo 27º** - A Companhia observará o(s) Acordo(s) de Acionistas arquivados em sua sede, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral e/ou da Diretoria acatar declaração de voto de qualquer Acionista e/ou Diretor proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado em Acordo de Acionistas devidamente arquivado na sede social da Companhia, sendo também expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder à transferência de ações e/ou à oneração e/ou à cessão de direito de preferência à subscrição de ações e/ou de outros títulos e valores mobiliários conversíveis que não respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em Acordo(s) de Acionistas.

**Artigo 28º** - Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regidos pelas disposições da Lei nº 6.404, de 15-dez-1976 e legislação vigente aplicável.

● ● ●



JUCESP  
02 01 24

**Anexo II**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/MF Nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS SEM VALOR NOMINAL**  
(Boletim 01 de 02)

<b>Acionista</b>	<b>Nº de Ações Ordinárias</b>	<b>Valor Total de Ações Subscritas e Integralizadas neste ato</b>	<b>Participação no Capital Social %</b>
<b>TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A</b> , Sociedade Anônima de Capital Fechado, brasileira, inscrita no CNPJ/MF sob o nº <b>00.973.749/0001-15</b> , com o NIRE nº <b>3530053049-7</b> , em sessão de <b>17-jan-2019</b> ("JUCESP"), com sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205, 1º - Andar, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000.	622.346.499	R\$ 622.346.499,00	99,9999998%

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A**

p/ **Anderson Nunes da Silva**  
Diretor

p/ **Guilherme Nascimento Robortella**  
Diretor

**DANIEL BARRETO NEGRI**

Advogado

OAB nº 163575 – CPF/MF nº 268.571.678-50

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 24 de 32



JUCESP  
02 01 24

**Anexo II**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/MF Nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS SEM VALOR NOMINAL**

(Boletim 02 de 02)

<b>Acionista</b>	<b>Nº de Ações Ordinárias</b>	<b>Valor Total de Ações Subscritas e Integralizadas neste ato</b>	<b>Participação no Capital Social %</b>
<b>NVH PARTICIPAÇÕES LTDA</b> , Sociedade Empresária Limitada organizada sob a forma de " <b>Sociedade Limitada Unipessoal</b> ", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.349.021/0001-33, com o NIRE nº 3522382205-1, em sessão de <b>16-nov-2009</b> (" <b>JUCESP</b> "), com sede e foro jurídico na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.215, 2º andar - Parte, Bairro Jaguaré - CEP nº 05.345-000	<b>1</b>	<b>R\$ 1,00</b>	<b>0,00000002%</b>

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**NVH PARTICIPAÇÕES LTDA**

p/ **Anderson Nunes da Silva**

Administrador

**DANIEL BARRETO NEGRI**

Advogado

OAB nº 163575 – CPF/MF nº 268.571.678-50

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 25 de 32



JUCESP  
02 01 24

**Anexo II**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/MF Nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**COMPOSIÇÃO DO TOTAL DO CAPITAL**

Acionista	Nº de Ações Ordinárias	Valor Total de Ações Subscritas e Integralizadas neste ato	Participação no Capital Social %
TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A	622.346.499	R\$ 622.346.499,00	99,99999998
NVH PARTICIPAÇÕES LTDA	1	R\$ 1,00	0,00000002
<b>Total</b>	<b>622.346.500</b>	<b>R\$ 622.346.500,00</b>	<b>100%</b>

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A**

p/ **Anderson Nunes da Silva**  
Diretor

p/ **Guilherme Nascimento Robortella**  
Diretor

**NVH PARTICIPAÇÕES LTDA**

p/ **Anderson Nunes da Silva**  
Administrador

**DANIEL BARRETO NEGRI**

Advogado

OAB nº 163575 – CPF/MF nº 268.571.678-50

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 26 de 32

**Anexo III**

**TERMO DE RENÚNCIA**

Eu, **Luís Carlos Martinez Romero**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.284.691, expedida pela SSP/BA em 20-ago-1985 e inscrito no CPF/MF sob o nº 443.874.405-97, neste ato e na melhor forma de direito, RENUNCIO, a partir desta data, ao cargo que ocupo de Administrador, no Quadro de Administradores da empresa **In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda** ("**Sociedade**"), com mandato por tempo indeterminado.

Firmo e assino digitalmente o presente Termo de Renúncia em **03** (três) vias de igual teor e forma, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("**08-dez-2023**"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais.

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

RENUNCIANTE  
**LUÍS CARLOS MARTINEZ ROMERO**



**Anexo IV**

**TERMO DE RENÚNCIA**

Eu, **Marcelo Niemeyer Hampshire**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 597.875-0, expedida pela MM/RJ em 29-set-2006 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.440.607-47, neste ato e na melhor forma de direito, RENUNCIO, a partir desta data, ao cargo que ocupo de Administrador, no Quadro de Administradores da empresa **In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda** ("Sociedade"), com mandato por tempo indeterminado.

Firmo e assino digitalmente o presente Termo de Renúncia em **03** (três) vias de igual teor e forma, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("**08-dez-2023**"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais.

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

RENUNCIANTE  
**MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE**

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 28 de 32

JUCESP  
02 01 24

**Anexo V**

**TERMO DE RENÚNCIA**

Eu, **Patrocínio Valverde de Moraes Neto**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.064.345, expedida pela SSP/DF em 24-mai-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 987.722.281-72, neste ato e na melhor forma de direito, RENUNCIO, a partir desta data, ao cargo que ocupo de Administrador, no Quadro de Administradores da empresa **In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda** ("**Sociedade**"), com mandato por tempo indeterminado.

Firmo e assino digitalmente o presente Termo de Renúncia em **03** (três) vias de igual teor e forma, considerando-se para todos os fins e efeitos legais a data deste instrumento ("**08-dez-2023**"), independentemente da data que vier a constar nas assinaturas digitais.

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

RENUNCIANTE  
**PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS NETO**

---

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 29 de 32



JUCESP  
02 01 24

**Anexo VI**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/ME nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**TERMO DE POSSE DE DIRETORIA  
E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Neste ato e na melhor forma de direito, Eu, **LUÍS CARLOS MARTINEZ ROMERO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.284.691, expedida pela SSP/BA em 20-ago-1985 e inscrito no CPF/MF sob o nº 443.874.405-97, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, eleito para ocupar o cargo de DIRETOR PRESIDENTE da empresa **IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A ("Companhia")**, com mandato válido até **08-dez-2026**, formalizo minha posse no referido cargo, declarando sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade seja por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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, fé pública, ou a propriedade (art. 147, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976 "Lei das S/A").

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**Luís Carlos Martinez Romero**

Diretor Presidente

**52ª Alteração Contratual e transformação do tipo societário da empresa In-Haus Industrial e Serviços de Logística Ltda, formalizada em 08-dez-2023**

Página 30 de 32

JUCESP  
02 01 24

**Anexo VII**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/ME nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**TERMO DE POSSE DE DIRETORIA  
E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Neste ato e na melhor forma de direito, Eu, **MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 597.875-0, expedida pela MM/RJ em 29-set-2006 e inscrito no CPF/MF sob o nº 084.440.607-47, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, eleito para ocupar o cargo de DIRETOR VICE-PRESIDENTE DE OPERAÇÕES da empresa **IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A** ("Companhia"), com mandato válido até **08-dez-2026**, formalizo minha posse no referido cargo, declarando sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade seja por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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, fé pública, ou a propriedade (art. 147, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976 "Lei das S/A").

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**Marcelo Niemeyer Hampshire**

Diretor Vice-Presidente de Operações



DUCEP  
02 01 24

**Anexo VIII**

**IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A**

CNPJ/ME nº 05.208.211/0001-38

("Companhia")

**TERMO DE POSSE DE DIRETORIA  
E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

Neste ato e na melhor forma de direito, Eu, **PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS NETO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.064.345, expedida pela SSP/DF em 24-mai-1998 e inscrito no CPF/MF sob o nº 987.722.281-72, domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, à Avenida Miguel Frias e Vasconcelos nº 1.205/1.215, Bairro do Jaguaré, CEP nº 05.345-000, eleito para ocupar o cargo de DIRETOR da empresa **IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA S/A ("Companhia")**, com mandato válido até **08-dez-2026**, formalizo minha posse no referido cargo, declarando sob as penas da Lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade seja por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar-me sob os efeitos dela, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 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, fé pública, ou a propriedade (art. 147, §§1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976 "Lei das S/A").

São Paulo – SP, 08 de dezembro de 2023

**Patrocínio Valverde de Moraes Neto**

Diretor



## 52ª Transf Nat pdf

Código do documento 5bab4299-0886-41ee-9597-509a4fd73d83

### Assinaturas

-  LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO:44387440597  
Certificado Digital  
luis.martinez@gpssa.com.br  
Assinou
-  MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE:08444060747  
Certificado Digital  
marcelo.hampshire@gpssa.com.br  
Assinou
-  PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS NETO:98772228172  
Certificado Digital  
patrocinio.neto@gpssa.com.br  
Assinou
-  DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850  
Certificado Digital  
daniel.negri@gpssa.com.br  
Assinou
-  JOSE LEITE BONANO  
jose.bonano@gpssa.com.br  
Assinou
-  MILENA DEL DEBBIO PEREIRA  
milena.deldebbio@gpssa.com.br  
Assinou
-  claudio petruz  
petruz@gpssa.com.br  
Aprovou
-  ANDERSON NUNES DA SILVA:26976845810  
Certificado Digital  
anderson.nunes@gpssa.com.br  
Assinou
-  GUILHERME NASCIMENTO ROBORELLA:28719338805  
Certificado Digital  
guilherme.robortella@gpssa.com.br  
Assinou

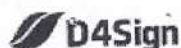


### Eventos do documento

19 Dec 2023, 16:06:20

Documento 5bab4299-0886-41ee-9597-509a4fd73d83 criado por JOSE LEITE BONANO (365ca95b-67fe-4992-





b0f9-0d996f01341b). Email:jose.bonano@gpssa.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:06:20-03:00

**19 Dec 2023, 16:11:37**

Assinaturas iniciadas por JOSE LEITE BONANO (365ca95b-67fe-4992-b0f9-0d996f01341b). Email: jose.bonano@gpssa.com.br. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:11:37-03:00

**19 Dec 2023, 16:11:55**

JOSE LEITE BONANO Assinou (365ca95b-67fe-4992-b0f9-0d996f01341b) - Email: jose.bonano@gpssa.com.br - IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 43200) - Geolocalização: -23.5494353 -46.7460001 - Documento de identificação informado: 618.231.638-15 - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:11:55-03:00

**19 Dec 2023, 16:35:54**

CLAUDIO PETRUZ Aprovou (885b56ec-431d-423e-bf5c-38e9fc75ff12) - Email: petruz@gpssa.com.br - IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 64176) - Geolocalização: -23.5506 -46.6333 - Documento de identificação informado: 013.964.368-04 - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:35:54-03:00

**19 Dec 2023, 16:37:11**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GUILHERME NASCIMENTO ROBORELLA:28719338805 Assinou Email: guilherme.robortella@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 9528). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=GUILHERME NASCIMENTO ROBORELLA:28719338805. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:37:11-03:00

**19 Dec 2023, 16:38:59**

MILENA DEL DEBBIO PEREIRA Assinou (29c59a4b-0bb9-4be2-b759-50eeca5155b) - Email: milena.deldebbio@gpssa.com.br - IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 27022) - Documento de identificação informado: 349.258.008-41 - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:38:59-03:00

**19 Dec 2023, 16:53:27**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - ANDERSON NUNES DA SILVA:26976845810 Assinou Email: anderson.nunes@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 49428). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=ANDERSON NUNES DA SILVA:26976845810. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T16:53:27-03:00

**19 Dec 2023, 17:26:36**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850 Assinou Email: daniel.negri@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 49586). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=DANIEL BARRETO NEGRI:26857167850. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T17:26:36-03:00

**19 Dec 2023, 18:06:54**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS NETO:98772228172 Assinou Email: patrocinio.neto@gpssa.com.br. IP: 189.61.76.82 (bd3d4c52.virtua.com.br porta: 14440). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SAFEWEB RFB v5,OU=A3,CN=PATROCINIO VALVERDE DE MORAIS NETO:98772228172. - DATE\_ATOM: 2023-12-19T18:06:54-03:00





**20 Dec 2023, 10:18:55**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO:44387440597**

**Assinou** Email: luis.martinez@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 58132). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LUIS CARLOS MARTINEZ ROMERO:44387440597. - DATE\_ATOM: 2023-12-20T10:18:55-03:00

**21 Dec 2023, 11:51:22**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE:08444060747**

**Assinou** Email: marcelo.hampshire@gpssa.com.br. IP: 186.235.112.2 (186.235.112.2 porta: 48902). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=MARCELO NIEMEYER HAMPSHIRE:08444060747. - DATE\_ATOM: 2023-12-21T11:51:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f9525a863f2732f3c44149e9e11973b89eb7b2fda33dcf3c53e27e0df93d9127

(SHA512):0e81d3e099f5d55deadd3e2dfa569d5a50a61087ca58acdd77033f9103949733f326ce67842e40e234ca1e0cff7c848ccb1fb6c2d4e4fafa5a9cd97caa443a66

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**