

JUCESP PROTOCOLO  
0.079.916/18-1



## 41ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA.**

**CNPJ/MF Nº 02.531.128/0001-07**  
**NIRE 35.215.159.623**

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG**, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federal da Alemanha, com sede em Kurfürsten Anlage, 52-60, 69115 Heidelberg, República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.707.002/0001-39, neste ato por seu bastante procurador, **Sr. Maurice Marie Joseph Van Den Berch Van Heemstede**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido aos 10.07.1957, inscrito na OAB/SP sob o nº 72.272, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.094.707-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.270.518-57 residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Maria Antônia Ladalaro, nº 325, Torre A, apto. 121, Jardim Fontes do Morumbi, CEP 05704-130, nos termos do instrumento de mandato outorgado em 19 de abril de 2013 e registrado junto ao 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 2.020.300, em sessão de 22.07.2013; e

**HEIDELBERG PRINT FINANCE INTERNATIONAL GMBH**, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federal da Alemanha, com sede na Kurfürsten Anlage, 52-60, 69115 Heidelberg, República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.710.839/0001-37, neste ato representada por seu bastante procurador, **Sr. Maurice Marie Joseph Van Den Berch Van Heemstede**, acima qualificado, nos termos do instrumento de mandato outorgado em 19 de abril de 2013 e registrado junto ao 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital do Estado de São Paulo, sob o nº 2.020.301, em sessão de 22.07.2013.

únicas sócias da **HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede no Município de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda África, nº 756, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-306, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.531.128/0001-07, com seus atos constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.215.159.623, com última alteração registrada sob o nº 446.554/17-0 em sessão de 28.09.2017 ("Sociedade");

Resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar o Contrato Social da Sociedade, conforme a seguinte cláusula e condição:

BT - 1172800v7



Página 1 de 9

## I - Destituição de administrador

Os sócios resolvem, por unanimidade, destituir o Sr. **Danilo Dementev Alves**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.484.718-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 063.175.338-90, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, nº 1678, apartamento 23/24, Alto da Lapa, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05085-000 do cargo de administrador da Sociedade.

## II - Eleição de novo administrador e nova redação da Cláusula 6ª

Em razão do deferimento do visto permanente concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, os sócios elegem, por unanimidade, o Sr. **Ludwig Walter Allgoewer**, suíço, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do Passaporte Suíço nº X2030832, portador da cédula de identidade RG nº 64.179.469-1, inscrito no CPF/MF sob nº 553.413.730-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Morales Lopes, nº 235, casa 01, CEP 04641-090 (Rua Canumã, 260), para o cargo de administrador da Sociedade.

O administrador ora eleito toma posse do cargo mediante assinatura do presente contrato e declara, nos termos legais, não estar impedido por lei especial, nem ter sido condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

Como consequência, a CLÁUSULA 6ª do contrato social da Sociedade passará a vigor com a seguinte redação:

*“CLÁUSULA 6ª: A administração da Sociedade incumbe a um ou mais administradores nomeados pelos sócios, pessoas físicas, quotistas ou não, residentes no país, que exercerão suas funções sob a designação de Administrador(es), até que sejam destituídos ou substituídos pelos sócios.*

*Parágrafo Primeiro: Nos termos desta Cláusula, a administração da Sociedade é exercida conjuntamente por **Ludwig Walter Allgoewer**, suíço, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do Passaporte Suíço nº X2030832, portador da cédula de identidade RG nº 64.179.469-1, inscrito no CPF/MF sob nº 553.413.730-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Morales Lopes, nº 235, casa 01, CEP 04641-090 (Rua Canumã, 260) e **Silvia Paula Lopes Munhóz Montes Batista**,*

Página 2 de 9

BT - 1172800v7





brasilera, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.283.598-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 219.832.258-7 8, residente e domiciliada na Rua David Ben Gurion, nº 955, apartamento 193, Torre nº 6, CEP 05634-001, Jardim Monte Kemel, São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer suas funções em conformidade com o disposto no presente contrato. Os administradores no momento de sua posse declararam para os devidos fins legais, não serem impedidos por lei especial, nem terem sido 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

**Parágrafo Segundo:** A Sociedade poderá ser representada por procuradores "ad judicia" e "ad negotia", constituídos por procuração a ser assinada conjuntamente pelos Administradores, observadas as exceções do Parágrafo Terceiro, devendo sempre constar dos instrumentos de mandato o prazo e a extensão dos poderes outorgados, exceto nas procurações "ad judicia", as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

**Parágrafo Terceiro:** Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo acima, os Administradores poderão, isoladamente, outorgar procurações "ad judicia" e "ad negotia", sendo estas com poderes específicos para representação da sociedade perante órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, sejam integrantes da administração direta ou indireta, autárquica e funcional, entidades paraestatais, tais como empresas públicas e sociedades de economia mista, além de cessionárias de serviços públicos, entre outros, Ministério do Trabalho e do Emprego e Ministério da Previdência Social, bem como perante o Banco do Brasil, BNDES, Receita Federal, Correios, Caixa Econômica Federal e Estadual, instituições financeiras públicas ou privadas, conferindo-lhes igualmente poderes para assinar documentos, inclusive cheques, ordens de pagamento, DOCs, transferências bancárias, contratos de câmbio e demais documentos, para abertura e movimentação de contas correntes, além de firmar declarações, requerer e levantar cauções, solicitar certidões e atestados, agindo em todo o território nacional, sempre em nome e por conta da outorgante, ficando vedado ao procurador constituído isoladamente pelos Administradores, a assinatura de escrituras públicas, fianças e avais.

**Parágrafo Quarto:** A Sociedade poderá ser representada por um único procurador: (i) com poderes para o foro em geral, inclusive, se for o caso, aqueles previstos na parte final do artigo 38 do Código de Processo Civil Brasileiro; (ii) em processos administrativos; (iii) para o simples acompanhamento de assuntos de interesse da sociedade, junto a repartições públicas, concessionárias de serviços públicos, empresas públicas, autarquias e

Página 3 de 9

BT - 1172800v7



sociedades de economia mista; e (iv) na representação perante a Serasa S.A., autoridade Certificadora no Âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC), e a ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital A1 e A3, atuando como responsável pelo uso do referido certificado.

**Parágrafo Quinto:** Observadas as exceções do Parágrafo Quarto, caberá (i) aos Administradores em conjunto; (iii) a qualquer dos Administradores em conjunto com 1 (um) procurador ou (iv) a 2 (dois) procuradores em conjunto, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, para tanto dispondo, dentre outros, de poderes para:

- a) Representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais;
- b) Administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições;
- c) Assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros; e
- d) Para aprovação de empréstimos acima de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

### III - Consolidação do Contrato Social

Tendo em vista a deliberação acima aprovada, os sócios decidem, por unanimidade, ratificar todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram alteradas por meio do presente instrumento, renumerar as cláusulas do Contrato Social e consolidá-lo, passando o mesmo a vigorar, na íntegra, com a seguinte nova redação:

#### “CONTRATO SOCIAL DA

#### HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA.

**CLÁUSULA 1ª:** A sociedade girará sob a denominação social de **HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRÁFICOS E SERVIÇOS LTDA.**

**CLÁUSULA 2ª:** A Sociedade tem sede no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda África, nº 756, Polo Empresarial Tamboré, CEP 06543-306, onde exercerá todas as atividades constantes no seu objeto social, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou exterior, por deliberação de sócios representando a maioria do capital social.

BT - 1172800v7



Página 4 de 9

*[Handwritten signature]*



**Parágrafo Único:** A sociedade possui uma filial localizada na Avenida Fernando Cerqueira Cesar Coimbra, nº 210, depósito 02, sala 03, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-090, NIRE 35.902.124.641, CNPJ/MF nº 02.531.128/0002-98.

**CLÁUSULA 3ª:** A Sociedade tem por objeto:

- a) Comercialização e intermediação de sistemas, máquinas, componentes e peças para a indústria de artes gráficas, especialmente venda de impressoras, equipamentos de pré-impressão e de acabamento;
- b) Compra e venda de equipamento usado para indústria gráfica;
- c) Reparo, serviços de manutenção e serviços correlatos para produtos na indústria de arte gráfica, de forma direta ou indireta;
- d) Treinamento e educação de gráficos e operadores de equipamento gráfico;
- e) Assistência técnica, aconselhamento e prestação de serviços para produtos e processos da indústria gráfica, de forma direta ou indireta;
- f) Participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócio, quotista ou acionista;
- g) Importação, exportação, moldagem, beneficiamento, embalagem e comércio de blanquetas e/ou chapas de aço no atacado e no varejo;
- h) Comércio, no atacado e no varejo, de rolos de impressão gráfica;
- i) Importação, exportação, beneficiamento, embalagem e comércio, no atacado e no varejo, de tintas utilizadas pela impressão gráfica;
- j) Locação de máquinas gráficas equipamentos novos e usados;
- k) Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
- l) Industrialização de chapas de máquinas de indústria gráfica (reembalagem); e
- m) Representação comercial.

**Parágrafo Único:** A filial da Sociedade desenvolverá as seguintes atividades:

- a) Venda de componentes e peças para a indústria de máquinas gráficas;
- b) Venda de consumíveis;
- c) Reparação de placas eletrônicas;
- d) Importação, exportação, moldagem e comércio de blanquetas e ou chapas de aço;
- e) Comércio de rolos de impressão gráfica;
- f) Importação, exportação, beneficiamento, embalagem e comércio, no atacado e no varejo, de tintas utilizadas para impressão gráfica;
- g) Importação e exportação de peças/componentes e consumíveis para máquinas gráficas;
- h) Serviços de treinamento.

**CLÁUSULA 4ª:** O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Página 5 de 9

BT - 1172800v7



Handwritten signature and initials.

**CLÁUSULA 5ª:** O capital social da Sociedade é de R\$ 111.137.910,00 (cento e onze milhões, cento e trinta e sete mil, novecentos e dez reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 111.137.910 (cento e onze milhões, cento e trinta e sete mil, novecentos e dez) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídos entre os sócios:

| SÓCIO  | Nº DE QUOTAS       | VALOR (R\$)           | %           |
|--|--------------------|-----------------------|-------------|
| HEIDELBERGER<br>DRUCKMASCHINEN AG              | 111.035.510        | 111.035.510,00        | 99,91%      |
| HEIDELBERG PRINT FINANCE<br>INTERNATIONAL GMBH | 102.400            | 102.400,00            | 0,09%       |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>111.137.910</b> | <b>111.137.910,00</b> | <b>100%</b> |

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade dos sócios é limitada ao montante total do capital social, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

**Parágrafo Segundo:** Cada quota confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

**CLÁUSULA 6ª:** A administração da Sociedade incumbe a um ou mais administradores nomeados pelos sócios, pessoas físicas, quotistas ou não, residentes no país, que exercerão suas funções sob a designação de Administrador(es), até que sejam destituídos ou substituídos pelos sócios.

**CLÁUSULA 6ª:** A administração da Sociedade incumbe a um ou mais administradores nomeados pelos sócios, pessoas físicas, quotistas ou não, residentes no país, que exercerão suas funções sob a designação de Administrador(es), até que sejam destituídos ou substituídos pelos sócios.

**Parágrafo Primeiro:** Nos termos desta Cláusula, a administração da Sociedade é exercida conjuntamente por **Ludwig Walter Allgoewer**, suíço, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do Passaporte Suíço nº X2030832, portador da cédula de identidade RG nº 64.179.469-1, inscrito no CPF/MF sob nº 553.413.730-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Morales Lopes, nº 235, casa 01, CEP 04641-090 (Rua Canumã, 260) e **Silvia Paula Lopes Munhóz Montes Batista**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.283.598-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 219.832.258-7 8, residente e domiciliada na Rua David Ben Gurion, nº 955, apartamento 193, Torre nº 6, CEP 05634-001, Jardim Monte Kemel, São Paulo, Estado de São Paulo, para exercer suas funções em conformidade com o disposto no presente contrato. Os administradores no momento de sua posse declararam para os devidos fins legais, não serem impedidos por lei especial,

BT - 1172800v7



Página 6 de 9

Handwritten initials and a signature.



nem terem sido 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, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

**Parágrafo Segundo:** A Sociedade poderá ser representada por procuradores “ad judícia” e “ad negotia”, constituídos por procuração a ser assinada conjuntamente pelos Administradores, observadas as exceções do Parágrafo Terceiro, devendo sempre constar dos instrumentos de mandato o prazo e a extensão dos poderes outorgados, exceto nas procurações “ad judícia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado.

**Parágrafo Terceiro:** Sem prejuízo do disposto no Parágrafo Segundo acima, os Administradores poderão, isoladamente, outorgar procurações “ad judícia” e “ad negotia”, sendo estas com poderes específicos para representação da sociedade perante órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, sejam integrantes da administração direta ou indireta, autárquica e funcional, entidades paraestatais, tais como empresas públicas e sociedades de economia mista, além de cessionárias de serviços públicos, entre outros, Ministério do Trabalho e do Emprego e Ministério da Previdência Social, bem como perante o Banco do Brasil, BNDES, Receita Federal, Correios, Caixa Econômica Federal e Estadual, instituições financeiras públicas ou privadas, conferindo-lhes igualmente poderes para assinar documentos, inclusive cheques, ordens de pagamento, DOCs, transferências bancárias, contratos de câmbio e demais documentos, para abertura e movimentação de contas correntes, além de firmar declarações, requerer e levantar cauções, solicitar certidões e atestados, agindo em todo o território nacional, sempre em nome e por conta da outorgante, ficando vedado ao procurador constituído isoladamente pelos Administradores, a assinatura de escrituras públicas, fianças e avais.

**Parágrafo Quarto:** A Sociedade poderá ser representada por um único procurador: (i) com poderes para o foro em geral, inclusive, se for o caso, aqueles previstos na parte final do artigo 38 do Código de Processo Civil Brasileiro; (ii) em processos administrativos; (iii) para o simples acompanhamento de assuntos de interesse da sociedade, junto a repartições públicas, concessionárias de serviços públicos, empresas públicas, autarquias e sociedades de economia mista; e (iv) na representação perante a Serasa S.A., autoridade Certificadora no Âmbito da ICP-Brasil (Serasa AC), e a ICP-Brasil, nos atos relativos à validação da solicitação do certificado digital A1 e A3, atuando como responsável pelo uso do referido certificado.

**Parágrafo Quinto:** Caberá (i) aos Administradores em conjunto; (iii) a qualquer dos Administradores em conjunto com 1 (um) procurador ou (iv) a 2 (dois) procuradores em conjunto, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da Sociedade, para tanto dispondo, dentre outros, de poderes para:

BT - 1172800v7



Página 7 de 9

*[Handwritten signature]*

- a) Representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, inclusive perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais e municipais;
- b) Administração, orientação e direção dos negócios sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação, por qualquer outra forma, de bens móveis e imóveis da sociedade, determinando os respectivos termos, preços e condições;
- c) Assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive escrituras, títulos de dívidas, cambiais, cheques, ordens de pagamento e outros; e
- d) Para aprovação de empréstimos acima de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais).

**CLÁUSULA 7ª:** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos de qualquer dos sócios, administradores, procurador (es) ou funcionário(s) que envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros.

**Parágrafo Único:** Exclui-se da proibição estabelecida nesta cláusula a prestação de fiança em contrato de locação, desde que previamente autorizada pelos sócios representando a totalidade do capital social.

**CLÁUSULA 8ª:** Nenhum dos sócios poderá ceder ou transferir qualquer de suas quotas aos demais sócios ou a terceiros, sem o prévio consentimento, por escrito, do(s) outro(s) sócio(s), representando assim, a expressão da vontade dos detentores do capital social, a quem fica assegurado o direito de preferência para sua aquisição.

**CLÁUSULA 9ª:** O ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

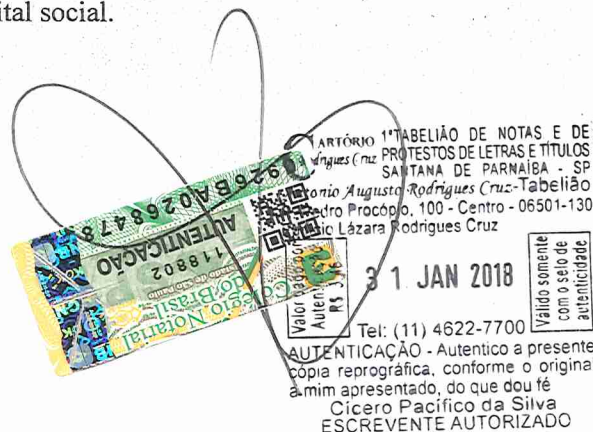
**Parágrafo Primeiro:** Ao término de cada exercício, e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço e serão preparadas as respectivas demonstrações financeiras.

**Parágrafo Segundo:** Os lucros líquidos obtidos deverão ter sua destinação determinada pelo(s) sócio(s) representando o montante total do capital social. Nenhum dos sócios terá direito aos lucros até a deliberação expressa da destinação do capital social.

**CLÁUSULA 10 :** Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, será liquidante o sócio **HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG** ou quem este indicar.

**CLÁUSULA 11 :** O presente contrato social poderá ser modificado a qualquer tempo por deliberação do sócio ou sócios representando 75% do capital social. Para o caso de transformação da sociedade de um tipo para o outro será necessária a aprovação de 100% do capital social.

BT - 1172800v7



Página 8 de 9



CLÁUSULA 12 : Para todas as questões oriundas deste contrato, fica desde já eleito o foro desta Capital, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 13 : A sociedade reger-se-á, nas omissões do contrato, pelas normas da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76).”

E, por estarem justas e contratadas, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo, 12 de janeiro de 2018.

Sócias:

**HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG**  
pp. Maurice Marie Joseph Van Den Berch Van Heemstede

**HEIDELBERG PRINT FINANCE INTERNATIONAL GMBH**  
pp. Maurice Marie Joseph Van Den Berch Van Heemstede

Administrador eleito:

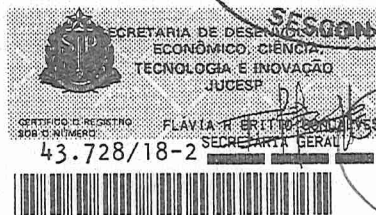
**Ludwig Walter Allgower**

Testemunhas:

Nome: *Rafael Otávio Campos Polazzo*  
RG (órgão emissor): 43.596.321-4/SSP  
CPF: 419.742.278-47

Nome: *Rodrigo de Lima Leitão*  
RG (órgão emissor): 49.295.366-1  
CPF: 407.233.608-47

BT - 1172800V7



Página 9 de 9  
ANTÔNIO RODRIGUES CRUZ  
1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS  
SANTANA DE PARNAIBA - SP  
Antonio Augusto Rodrigues Cruz - Tabelião  
R. Pedro Rocco, 100 - Centro - 06501-130  
Edifício 167 - Antonio Rodrigues Cruz

JAN 2018

4622-7700  
Cícero Pacifico da Silva  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Valido somente com o selo de autenticidade