

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

“Clube da Casa Brasileira Ltda. – SCP” e “Clube da Casa Brasileira Ltda. – SCP 07”

1. **Data, hora e local.** No dia 13 de dezembro de 2023, às 12 horas, virtualmente.
2. **Convocação.** Desnecessária, nos termos do contrato social de ambas as SCP 01 e 07.
3. **Presença.** Integralidade do capital social das duas sociedades em conta de participação, a saber (i) Clube da Casa Brasileira Ltda. - SCP (a “SCP 01”) e (ii) Clube da Casa Brasileira Ltda. - SCP 07 (a “SCP 07”, conjuntamente “SCP’s”), todas aqui representadas pela sua Sócia Ostensiva, o CLUBE DA CASA BRASILEIRA LTDA., sociedade constituída de acordo com as leis do Brasil, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº 37.730.537/0001-17, sediada na Rua Oscar Freire, 416, ap. 71. CEP: 01426-000, na Cidade e Estado de São Paulo, aqui representada por seus administradores (a “Sócia Ostensiva”), a qual, nos termos dos contratos de constituição das sociedades em conta de participação, possui poderes de representação de todos os sócios investidores para a realização da incorporação da SCP 07 pela SCP 01, com o conseqüente aumento de patrimônio da SCP 01.
4. **Mesa.** Os diretores da Sócia Ostensiva, assim denominados e qualificados: **Marcos Maciel Marques da Costa**, brasileiro, administrador, solteiro, nascido em 21/08/1984, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.540.146 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 327.452.028-47, residente e domiciliado na Rua Oscar Freire, 416, Ap. 71 - Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP 01426-000; **Gustavo Rocha Garcia**, brasileiro, engenheiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 14/01/1983, portador da Cédula de Identidade RG nº 07.045.709-39, expedido pela SSP/BA, inscrito no CPF/MF nº 007.865.715-60, residente e domiciliado na Rua Camburiú, 651, Ap 183 – Vila Ipojuca – São Paulo – SP – CEP 05058-020; e **Lucas**



Vilela dos Reis da Costa Mendes, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 29/08/1986, portador do Documento de Identidade nº 163.256 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF nº 106.672.287-05, residente e domiciliado na Rua Candelária, 09/401, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20091-904.

5. **Ordem do dia:** (i) aprovação das contas das SCP's 01 e 07 e (ii) incorporação da SCP 07 pela SCP 01.

6. **Deliberações.** Os sócios aprovam a incorporação das SCP 07 pela SCP 01 nos seguintes termos:

6.1 **Aprovação das contas das SCP's até 13.12.2023.** Os Sócios aprovam as contas de todas as SCP's, cujos balanços simplificados, fechados em 13.12.2023, seguem na sequência, os quais demonstram o valor unitário e patrimonial de quotas, em cada uma da SCP's, de R\$ 0,9049 por quota, ressaltando-se (i) que as custas e impostos de aquisição do apartamento localizado no Edifício Planalto foram lançadas como um passivo da SCP 07 e (ii) o aumento de capital social da SCP 01 no valor de R\$ 15.735,21 (quinze mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e um centavos), representativos de 17.728 quotas, realizado gerencialmente em 28.03.2023 para a regularização da remuneração da sócia ostensiva pela administração da SCP 01.

Balanço SCP1 (R\$) 13/12/2023			
Ativo	2.689.707,52	Passivo	-
Valor imóveis	2.659.360,00	Empréstimos/Caução	-
Caixa/aplicações	30.347,52	Impostos a pagar/Contingência	-
		Patrimônio Líquido	2.689.707,52
		Total cotas	2.972.465,00
		Valor Patrimonial cota	0,9049



Balço SCP7 (R\$) 13/12/2023			
Ativo	455.000,00	Passivo	21.600,86
Valor imóveis	-	Empréstimos/Caução	-
Caixa/aplicações	301.735,96	Contingência ITBI	21.600,86
Direito Aquisição Imóvel	153.264,04	Patrimônio Líquido	433.399,14
		Total cotas	478.947
		Valor Patrimonial cota	0,9049

6.2 **Relação de troca na incorporação.** As quotas de todas as SCP's possuem o mesmo valor patrimonial (R\$ 0,9049 por quota), de modo que a relação de troca na incorporação da SCP 07 pela SCP 01 é de um para um.

6.3 **Aumento da quantidade de quotas de capital social.** As 478.947 quotas da SCP 07, representativas de um capital de R\$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) são, neste ato, incorporadas ao capital social da SCP 01, de modo que, a partir da presente data, a SCP 01 possuirá 3.451.412 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e doze) quotas de capital social, cada uma com o valor nominal de R\$ 0,9049.

6.4 **Transferência de ativos e passivos.** A partir deste ato todos os ativos, especialmente os imóveis e as aplicações financeiras, e os passivos da SCP 07 passam a integrar o patrimônio da SCP 01.

6.5 **Balço da SCP 01 após a incorporação.** Aprovada a incorporação da SCP 07 pela SCP 01, o balanço patrimonial, resumido, da SCP 01 na presente data, é expresso da seguinte forma:



Balanco SCP1 (R\$) 13/12/2023			
Ativo	3.144.783,58	Passivo	21.600,86
Valor imóveis	2.659.360,00	Empréstimos/Caução	-
Caixa/aplicações	332.159,54	Impostos a pagar/Contingência	21.600,86
Direito Aquisição Imóvel	153.264,04	Patrimônio Líquido	3.123.182,72
		Total cotas	3.451.412
		Valor Patrimonial cota	0,9049

6.6 **Distribuição das quotas da SCP 01 entre os sócios.** Aprovada a incorporação da SCP 07 pela SCP 01, o quadro de sócios da SCP 01 passa a vigorar conforme documento em anexo - o qual não será enviado a todos os sócios, para a confidencialidade do investimento dos demais participantes.

6.7 **Capital social da SCP 01.** O capital social da SCP 01, após a incorporação da SCP 07, corresponde a R\$ 3.410.734,86 (três milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), integralmente subscrito e integralizado.

7. **Deliberações por unanimidade.** Todos os temas objeto desta deliberação foram aprovados por unanimidade e sem ressalvas.

8. A presente ata segue assinada apenas pelos administradores da Sócia Ostensiva.

São Paulo, 13 de dezembro de 2023.

CLUBE DA CASA BRASILEIRA LTDA.

AGE Incorporação SCP 07 docx

Código do documento fdc4b204-c39a-4fb8-8ade-89b843d234e5



Assinaturas



Lucas Vilela dos Reis da Costa mendes
lucas@laudelino.com.br
Assinou



Marcos Maciel Marques da Costa
marcosmmdacosta@gmail.com
Assinou



Natália Soares Paiva
gustavorgarcia@gmail.com
Assinar

Eventos do documento

16 Jan 2024, 16:42:07

Documento fdc4b204-c39a-4fb8-8ade-89b843d234e5 **criado** por SANDRA FEITOSA (c759ce21-433e-4a15-9a38-42e274482a64). Email: financeiro@laudelino.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-16T16:42:07-03:00

16 Jan 2024, 16:43:07

Assinaturas **iniciadas** por SANDRA FEITOSA (c759ce21-433e-4a15-9a38-42e274482a64). Email: financeiro@laudelino.com.br. - DATE_ATOM: 2024-01-16T16:43:07-03:00

16 Jan 2024, 16:44:43

MARCOS MACIEL MARQUES DA COSTA **Assinou** (fe8bac26-3b46-4fa2-8c01-4af98e5311de) - Email: marcosmmdacosta@gmail.com - IP: 179.189.224.122, 157.167.132.180 (porta: 4284) - Documento de identificação informado: 327.452.028-47 - DATE_ATOM: 2024-01-16T16:44:43-03:00

16 Jan 2024, 17:01:53

LUCAS VILELA DOS REIS DA COSTA MENDES **Assinou** (b687ddaf-16a3-4e30-8828-e1c992a06da7) - Email: lucas@laudelino.com.br - IP: 177.189.65.139 (177-189-65-139.dsl.telesp.net.br porta: 24070) - [Geolocalização: -23.568971 -46.653185](#) - Documento de identificação informado: 106.672.287-05 - DATE_ATOM: 2024-01-16T17:01:53-03:00

Hash do documento original

(SHA256):739d1a804960ef5f21478a4957ac693041d2ec6165d9f8ff3b372317442ff124



(SHA512):5257befe5d84e5298ab896d1bdb7a48f2ecd10a4aedcdb7176469ca4b74a81619b53165accf88db895e071591ba90fc36ef9a0fdebe45af5ad6716964216e45

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign