

MEU BENEFÍCIO S.A.

CNPJ nº 65.889.565/0001-17

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA,
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2026

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2026, na sede social da Meu Benefício S.A., localizada na Av. Paulista, 1636 - CJ 4 - PAV. 15 - Sala 1504 - Cerqueira César, CD. Paulista Corporate, São Paulo SP - CEP 01310-200. **2. Quórum de Instalação:** Presente os Acionistas Fundadores da Companhia, representando a totalidade do capital social Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença de Acionistas da Companhia que integra a presente ata na forma de anexo ("Anexo I"). **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** constituição da Companhia sob a denominação social Meu Benefício S.A.; **(ii)** fixar o capital social da Companhia; **(iii)** eleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(iv)** fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria; **(v)** aprovação do Estatuto Social da Companhia. **5. Deliberações:** Instalada a Assembleia, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os Acionistas Fundadores da Companhia deliberam sem quaisquer restrições: **5.i) Aprovar** a constituição de sociedade por ações de capital fechado, com a denominação social "Meu Benefício S.A.", com sede na Av. Paulista, 1636 - CJ 4 - PAV. 15 - Sala 1504 - Cerqueira César, CD. Paulista Corporate, São Paulo SP - CEP 01310-200. **5.ii) Fixar** o capital social da Companhia em R\$ 120.000,00 dividido em 120.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada, todas subscritas e integralizadas neste ato pelos Acionistas Fundadores, nos termos dos Boletins de Subscrição anexados à presente. **5.iii) Eleger** as pessoas qualificadas para compor a Diretoria da Companhia, ambos com mandatos de 02 anos a contar da assinatura de seus respectivos Termos de Posse anexados à presente e lavrados em livro próprio, destituíveis e podendo ser reeleitos a qualquer tempo por deliberação da Assembleia Geral da Companhia. **5.iv) Aprovar** a remuneração global dos membros da Diretoria ora eleitos, fixada em até R\$ 19.452,00 para cada, cabendo aos membros da Diretoria a delimitação e a alocação da remuneração entre os seus membros. **5.v) Aprovar** o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata na forma de anexo. **6. Encerramento:** Não havendo oposição dos presentes e cumpridas as formalidades legais, o Presidente da Assembleia declarou constituída a Companhia, e, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral de Constituição, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. **Advogado Responsável:** Nayanne Britto, inscrita na OAB/BA 41.939. (A presente cópia confere com a original lavrada em livro próprio.). São Paulo-SP, 11 de fevereiro de 2026. JUCESP/NIRE nº 35300690184 em 24/03/2026. Protocolado sob o nº 0859225264 em 26/03/2026. Marina Centurion Dardani - Secretário Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>