

ALVARO M.

serviços contábeis



JUCESP PROTOCOLO
0.039.838/22-5



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

SISPACK MEDICAL LTDA.

CNPJ/MF: 54.565.478/0001-98

NIRE: 35203176960

HUMBERTO LASSALA FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 23.05.1946, RG. 4.518.404-SSP/SP e CPF/MF sob nº 569.628.868-53;

LISETTE LIMONTA LASSALA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 18.10.1956, RG. 6.788.572-X-SSP/SP e CPF/MF sob nº 633.148.438-87, ambos residentes e domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Dr. Guilherme Cristofel, 462, apto. 131, Santana, CEP 02406-010, e,

RENATO LIMONTA VALIM DA SILVEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14.08.1977, RG. 26.802.831-X-SSP/SP e CPF/MF sob nº 253.266.558-02, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Macuco, 71, apto. 221, Moema, CEP 04523-000, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, legalmente constituída sob a denominação social de **SISPACK MEDICAL LTDA.**, estabelecida na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doze de Setembro, 1173, Vila Guilherme, CEP 02052-001, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35203176960, em 26.06.1985 e última Alteração e Consolidação de Contrato Social reg. sob nº 492.933/18-2, em 19.10.2018, vem de comum acordo, proceder à alteração de seu contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: - Por este instrumento altera-se o endereço residencial do sócio **Renato Limonta Valim da Silveira**, que era na Av. Juriti, 541, apto. 102, Uberabinha, CEP 04520-001, para a Av. Macuco, 71, apto. 221, Moema, CEP 04523-000, na Capital do Estado de São Paulo.

SEGUNDA: - Os sócios resolvem ampliar os objetivos da sociedade passando a exercer as atividades de indústria, comércio, importação, exportação e assistência técnica de máquinas, equipamentos, aparelhos, peças, acessórios e materiais médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e locação de bens imóveis próprios.

TERCEIRA: - A extinção, morte, exclusão, falência, ausência ou impedimento de qualquer dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes e/ou herdeiros, observadas as disposições legais aplicáveis, a menos que destes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio extinto, morto, excluído, falido, ausente ou impedido, serão calculados com base no valor patrimonial líquido apurado no último balanço geral levantado pela sociedade e lhe serão pagos, ou a seus herdeiros ou sucessores, no prazo não inferior a doze meses contados do evento.

[Assinatura manuscrita]

Av. Nova Cantareira, n. 1357 - Fone 2262-9020 - Fax 2204-4482 - CNPJ 62.196.878/0001-00 - CRC 2 SP 004482/O-7

1



Parágrafo Único: - Ficando a sociedade constituída apenas com um único sócio, a mesma passará a ser unipessoal, salvo alteração contratual reconstituindo a pluralidade de sócios com o devido registro nos órgãos competentes.

QUARTA: - Os sócios resolvem consolidar o contrato social, passando a sociedade a se reger pelas cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

PRIMEIRA: - A sociedade gira sob a denominação social de **SISPACK MEDICAL LTDA.**, constituindo-se numa sociedade empresária limitada, nos termos da legislação em vigor.

SEGUNDA: - A sociedade tem sua sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doze de Setembro, 1173, Vila Guilherme, CEP 02052-001, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 35203176960, em 26.06.1985, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.565.478/0001-98, Inscrição Estadual sob nº 111.882.534.110 e CCM sob nº 9.512.966-9, podendo abrir filiais e/ou escritórios em qualquer ponto do país e no exterior, onde convenha aos seus interesses, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

TERCEIRA: - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

QUARTA: - A sociedade tem por objetivo social as atividades de indústria, comércio, importação, exportação e assistência técnica de máquinas, equipamentos, aparelhos, peças, acessórios e materiais médicos, odontológicos, hospitalares e laboratoriais, comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e comércio varejista de produtos saneantes domissanitários e locação de bens imóveis próprios.

QUINTA: - O capital social é de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), totalmente integralizado e realizado, em moeda corrente nacional, dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor de R\$1,00 (um real), cada uma, assim distribuído entre os sócios:

HUMBERTO LASSALA FILHO.....	750.000 quotas.....R\$ 750.000,00
LISETE LIMONTA LASSALA.....	200.000 quotas.....R\$ 200.000,00
RENATO LIMONTA VALIM DA SILVEIRA.....	50.000 quotas.....R\$ 50.000,00
TOTAL.....	1.000.000 quotas.....R\$1.000.000,00

Parágrafo Único: - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas todos respondem, solidariamente, pela total integralização do capital social, de conformidade com o artigo 1052 da Lei 10.406/2002.

SEXTA: - A administração da sociedade será exercida por todos os sócios, em conjunto ou isoladamente, e a eles caberá a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, tão somente nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, ficando expressamente vedado o uso da denominação social em assuntos estranhos aos objetivos sociais ou assumir obrigações, seja em favor





ALVARO MARINELLI

serviços contábeis

de qualquer sócio ou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem a autorização expressa dos demais sócios, podendo constituir procuradores, cujos instrumentos de mandato deverão mencionar a finalidade e, com exceção daqueles para assuntos judiciais, constar o prazo de validade.

Parágrafo Único: - Nos termos do artigo 1061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato social para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado por dois terços do capital social.

SÉTIMA: - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

OITAVA: - Os lucros ou prejuízos verificados por Balanço Patrimonial, encerrado a 31 de dezembro de cada ano, serão divididos ou suportados em partes proporcionais à participação no capital de cada sócio.

Parágrafo Único: - Poderão os sócios deliberar, de comum acordo, quanto à distribuição de lucros em proporção diferente à das quotas de capital social, bem como na retenção ou capitalização parcial ou total dos lucros apurados e acumulados e futura compensação de eventuais prejuízos acumulados, observada a legislação pertinente à matéria.

NONA: - As quotas de capital da sociedade não poderão ser alienadas ou cedidas a terceiros estranhos ao quadro social sem o prévio e expresso consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurada a preferência na aquisição, em igualdade de condições, devendo o sócio cedente oferecer aos demais sócios, sempre por escrito, em correspondência dirigida a cada um dos sócios, da qual constem às condições da alienação, para que estas se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de sessenta dias.

Parágrafo Único: - Findo o prazo de sessenta dias para o exercício da preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros.

DÉCIMA: - O sócio que pretender se retirar da sociedade deverá comunicar aos demais sócios, por escrito e com antecedência mínima de sessenta dias.

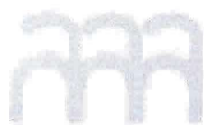
Parágrafo Único: - Concretizando-se a saída do sócio sem alienação das suas quotas, aos demais sócios ou terceiros, a sociedade reembolsará o valor da sua participação o qual será apurado pelo valor do Patrimônio Líquido através de Balanço Especial a ser procedido, sendo o respectivo pagamento efetuado nas condições a serem acordadas na ocasião, sempre em prazo não inferior a doze meses.

DÉCIMA PRIMEIRA: - A extinção, morte, exclusão, falência, ausência ou impedimento de qualquer dos sócios, não dissolverá a sociedade, que prosseguirá com os remanescentes e/ou herdeiros, observadas as disposições legais aplicáveis, a menos que destes, de comum acordo, resolvam liquidá-la. Os haveres do sócio extinto, morto, excluído, falido, ausente ou impedido, serão calculados com base no valor patrimonial líquido apurado no último balanço geral levantado pela sociedade e lhe serão pagos, ou a seus herdeiros ou sucessores, no prazo não inferior a doze meses contados do evento.

Av. Nova Cantareira, n. 1357 - Fone 2262-9020 - Fax 2204-4482 - CNPJ 62.196.878/0001-00 - CRC 2 SP 004482/O-7

3





ALVARO MARINELLI

serviços contábeis

Parágrafo Único: - Ficando a sociedade constituída apenas com um único sócio, a mesma passará a ser unipessoal, salvo alteração contratual reconstituindo a pluralidade de sócios com o devido registro nos órgãos competentes.

DÉCIMA SEGUNDA: - Os sócios dispensam a realização de suas deliberações através de reuniões e assembleias, haja vista o número de sócios não ser superior a 10 (dez), conforme prescreve o parágrafo 1º do artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.

DÉCIMA TERCEIRA: - O presente contrato social poderá ser modificado, a qualquer tempo, no todo ou em parte, sendo, para tanto, necessária a aprovação de sócios que detenham, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) das quotas de capital social.

DÉCIMA QUARTA: - A sociedade será regida pelo presente contrato social e pela Lei 10.406/2002, tendo como regência supletiva as Normas Regimentais da Sociedade Anônima, Lei 6.404/76, ficando eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas durante a sua vigência.

DÉCIMA QUINTA: - Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme artigo 1.011, parágrafo 1º da Lei 10.406/2002.

Assim, certos e ajustados, assinam o presente contrato em três vias, de igual forma e teor, devendo ser arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo para os efeitos legais.

São Paulo, 20 de dezembro de 2021.

HUMBERTO LASSALA FILHO

LISETE LIMONTA LASSALA

RENATO LIMONTA VALIM DA SILVEIRA

ANGELO MARINELLI NETO
OAB-SP - 71.222



Fone 2262-9020 - Fax 2204-4482 - CNPJ 62.196.878/0001-00 - CRC 2 SP 004482/O-7

4



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/01/2025 16:52:20 que o documento de hash (SHA-256)
2741d286e5e1d2f8f9eed11bbd953d838e8837530d74e931a86e61bf3e4ed596 foi validado em 23/01/2025 16:50:21 através da transação blockchain
0xa62b2d63f350f39ed8bf691aa55abe0e0560b09a702535381d59d1e37f04f901 e pode ser verificado em <https://www.dautin.com/FileCheck> (NID: 252825)



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 23/04/2025

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **2741d286e5e1d2f8f9eed11bbd953d838e8837530d74e931a86e61bf3e4ed596** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **252825** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CONTRATO SOCIAL SISPACK MEDICAL**", cujo assunto é descrito como "**CONTRATO SOCIAL SISPACK MEDICAL**", faz prova de que em **23/01/2025 16:50:04**, o responsável **Humberto Lassala Filho (569.***.***-53)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Humberto Lassala Filho a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/01/2025 16:52:16** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xa62b2d63f350f39ed8bf691aa55abe0e0560b09a702535381d59d1e37f04f901**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

