

CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A

CNPJ Nº 26.646.608/0001-81

NIRE 21300013326

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CANTANHEDE
HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE
2022.**

Data, Hora e Local: Em 20 de dezembro de 2022, às 10 (dez) horas, na sede da empresa 26.646.608/0001-81, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão.

Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76.

Presença: Presentes os acionistas:

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Rosário - MA, nascido em 01/05/1952, empresário, portador da carteira de identidade nº 036603962009-3 SSP/MA, CPF nº 055.179.743-68, residente e domiciliado na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071- 390;

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES JUNIOR, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís - MA, nascido em 21/03/1983, empresário, portador da carteira de identidade nº 091806798-7 SSP/MA, CPF nº 003.073.773-77, residente e domiciliado na Rua João Huss, nº 380, Edifício Joan Miro, apt. 604, Gleba Fazenda Palhano, Londrina/PR, CEP: 86.050-490;

FABIO BARROSO FERNANDES, brasileiro, separado judicialmente, natural de São Luís - MA, nascido em 12/07/1975, empresário, portador da carteira de identidade nº 000023422694-3 SSP/MA, CPF nº 736.700.303-87, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 02, torre primavera, apto 201, Bairro Olho D'água, São Luís - MA, CEP 65.065-180;

CRISTIANO BARROSO FERNANDES, brasileiro, divorciado, natural de São Luís - MA, nascido em 18/06/1977, empresário, portador da carteira de identidade nº 21654494-7 SSP/MA, CPF nº 618.236.433-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 1003, Cond. Ari Oliveira, Ponta D'areia, São Luís, Maranhão, CEP 65077-357;

LUIZ EDUARDO SERENO FERNANDES, brasileiro, solteiro, natural de São Luís - MA, nascido em 03/04/2004, estudante, portador da carteira de identidade nº 039927962010-4 SSP/MA, CPF sob o nº 046.495.983-70, residente e domiciliado na Avenida dos Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, São Luís - MA, CEP 65.071-390;

LUIZA SERENO FERNANDES, brasileira, solteira, natural de São Luís - MA, nascida em 09/08/1993, empresária, portadora da carteira de identidade nº 019557192002-6 SSP/MA, CPF sob o nº 606.486.903-85, residente e domiciliada na Avenida dos Sambaquis, nº 16, quadra 10, bairro Calhau, em São Luís - Maranhão, CEP 65.071-390;

SABINA MARIA BORTOLUZZI FERNANDES, brasileira, solteira, maior, nascida em 10/09/1990, natural de Xanxerê - SC, advogada, inscrita no OAB/SC nº 36644, portadora da carteira de identidade nº 5.211.786 SSP/SC, CPF/MF sob o nº 063.977.389-30, residente e domiciliada na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071-390;

MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO, brasileira, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 029990842005-0 – SSP/MA, inscrita no CPF sob o nº 331.999.303-87, residente e domiciliada na cidade de São Luís, estado do Maranhão, na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, CEP 65071-390.

Únicos acionistas da **CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A**, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão, registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob NIRE nº 21300013326, inscrita no CNPJ sob nº 26.646.608/0001-81.

Mesa: Presidente: Sr. Luiz Carlos Cantanhede Fernandes, acima qualificado; acompanhado da Secretária: Sra. Melina Maria da Graça Sereno, acima qualificada;

Ordem do dia: Deliberar sobre a eleição da diretoria para os próximos 3 (três) anos, conforme o art. 10º do Estatuto Social.

Deliberações tomadas por unanimidade: Após discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os conselheiros administrativos decidiram, por unanimidade, aprovar:

Eleição da Diretoria, dando início ao pleito eletivo, e após a contagem dos votos presenciado por todos, foi apresentado pelo senhor Presidente o resultado, ficando assim eleita a Diretoria da entidade para mandato de mais três anos, a contar da presente data.

Os diretores ora eleitos tomam posse neste ato mediante assinatura dos respectivos termos de posse constantes em livro próprio para todos os fins e efeitos de direito e declara que não está impedido por lei especial ou foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Em razão das deliberações constantes neste instrumento, os conselheiros ratificam a atual composição da Diretoria da Sociedade:

DIRETOR-PRESIDENTE: LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Rosário - MA, nascido em 01/05/1952, empresário, portador da carteira de identidade nº 036603962009-3 SSP/MA, CPF nº 055.179.743-68, residente e domiciliado na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071- 390;

DIRETOR: CRISTIANO BARROSO FERNANDES, brasileiro, divorciado, natural de São Luís - MA, nascido em 18/06/1977, empresário, portador da carteira de identidade nº 21654494-7 SSP/MA, CPF nº 618.236.433-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 1003, Cond. Ari Oliveira, Ponta D'areia, São Luís, Maranhão, CEP 65077-357;

DIRETORA: MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO, brasileira, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 029990842005-0 – SSP/MA, inscrita no CPF sob o nº 331.999.303-87, residente e domiciliada na cidade de São Luís, estado do Maranhão, na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, CEP 65071-390;

DIRETOR: RODRIGO FERNANDES E FERNANDES, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 28/06/1978, empresário, portador da carteira de identidade nº 000078209097-4 SSP/MA, CPF nº 766.983.193-68, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 222, Edifício Lido, apto 1201, Bairro Ponta D'areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES
Presidente, Diretor-Presidente e Presidente Conselho

MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO
Secretária, Diretora e Conselheira

CRISTIANO BARROSO FERNANDES
Diretor e Conselheiro

RODRIGO FERNANDES E FERNANDES
Diretor

CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ N° 26.646.608/0001-81
NIRE 21300013326

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DIRETOR – PRESIDENTE

Pelo presente termo de posse e declaração, toma posse nesta data o Sr. **LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES**, brasileiro, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Rosário - MA, nascido em 01/05/1952, empresário, portador da carteira de identidade nº 036603962009-3 SSP/MA, CPF nº 055.179.743-68, residente e domiciliado na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, São Luís - MA, CEP. 65.071- 390, é eleito para o cargo de Diretor-Presidente da sociedade com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 26.646.608/0001-81, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, por meio ata da assembleia geral extraordinária datada de 20/12/2022.

O Diretor-Presidente ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147 da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2022.

LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES

CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº 26.646.608/0001-81
NIRE 21300013326

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA

Pelo presente termo de posse e declaração, toma posse nesta data o Sr. **CRISTIANO BARROSO FERNANDES**, brasileiro, divorciado, natural de São Luís - MA, nascido em 18/06/1977, empresário, portador da carteira de identidade nº 21654494-7 SSP/MA, CPF nº 618.236.433-53, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 1003, Cond. Ari Oliveira, Ponta D'areia, São Luís, Maranhão, CEP 65077-357, é eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da sociedade com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 26.646.608/0001-81, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, por meio ata da assembleia geral extraordinária datada de 20/12/2022.

O Diretor ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147 da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2022.

CRISTIANO BARROSO FERNANDES

CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº 26.646.608/0001-81
NIRE 21300013326

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA

Pelo presente termo de posse e declaração, toma posse nesta data a Sra. **MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO**, brasileira, convivente em união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº 029990842005-0 – SSP/MA, inscrita no CPF sob o nº 331.999.303-87, residente e domiciliada na cidade de São Luís, estado do Maranhão, na Avenida Sambaquis, nº 16, quadra 10, Calhau, CEP 65071-390, é eleita para o cargo de Diretora sem designação específica da sociedade com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 26.646.608/0001-81, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, por meio ata da assembleia geral extraordinária datada de 20/12/2022.

A Diretora ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147 da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2022.

MELINA MARIA DA GRAÇA SERENO

CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ Nº 26.646.608/0001-81
NIRE 21300013326

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO
DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA

Pelo presente termo de posse e declaração, toma posse nesta data o Sr. **RODRIGO FERNANDES E FERNANDES**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, natural de São Luís/MA, nascido em 28/06/1978, empresário, portador da carteira de identidade nº 000078209097-4 SSP/MA, CPF nº 766.983.193-68, residente e domiciliado na Avenida dos Holandeses, nº 222, Edifício Lido, apto 1201, Bairro Ponta D'areia, CEP: 65.077-357, São Luís/MA, é eleito para o cargo de Diretor sem designação específica da sociedade com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 42, bloco 01, Apeadouro, Bairro Monte Castelo, CEP 65.030-005, São Luís, Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 26.646.608/0001-81, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, por meio ata da assembleia geral extraordinária datada de 20/12/2022.

O Diretor ora empossado aceita o cargo e declara, sob as penas da Lei, para fins do disposto no art. 147 da Lei n. 6404, de 15 de dezembro de 1976, que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

São Luis/MA, 20 de dezembro de 2022.

RODRIGO FERNANDES E FERNANDES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 05517974368 | LUIZ CARLOS CANTANHEDE FERNANDES |
| 33199930387 | MELINA MARIA DA GRACA SERENO |
| 61823643353 | CRISTIANO BARROSO FERNANDES |
| 76698319368 | RODRIGO FERNANDES E FERNANDES |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2022 16:31 SOB Nº 20221484604.
PROTOCOLO: 221484604 DE 22/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216360630. CNPJ DA SEDE: 26646608000181.
NIRE: 21300013326. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/12/2022.
CANTANHEDE HOLDING EMPREENDIMENTOS S/A

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br