



**E. R. 001
SIMPI**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 15/11/2021

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 dias do mês de novembro de 2021, às 13:30 horas, na sede da Companhia situada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº. 1098, cj. 95, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-001, instalou-se a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.

2. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas, arquivado na sede nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações").

3. CONVOCAÇÃO: Tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124 da Lei das Sociedades Por Ações.

4. MESA: A assembleia foi presidida pelo Sr. Carlos Eduardo Guillaume Silva e secretariada pela Sra. Luisa Pinto Coelho Gonçalves de Souza.

5. ORDEM DO DIA: (i) Eleição do diretor de Administração Fiduciária (*Managing Partner*) da Companhia; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: (i) Tendo em vista a renúncia do Sr. Rodrigo de Oliveira Esteves do seu cargo de Diretor de Administração Fiduciária (*Managing Partner*) da Companhia, que com pesar foi acatada, os acionistas deliberam pela eleição do **Sr. Carlos Eduardo Guillaume Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro electricista, portador da carteira de identidade nº. MG 6.278.398, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº. 040.210.036-06, residente e domiciliado na Alameda Canadá, nº. 126, Condomínio Alphaville, Nova Esplanada 2, na cidade de Votorantim/SP, CEP 18.118-018, como Diretor de Administração Fiduciária (*Managing Partner*), responsável pelas atividades de administração fiduciária e obrigações de suitability, de acordo com a Instrução Normativa CVM nº. 558/16. O diretor ora eleito é desde já investido em seu cargo, mediante termo de posse a ser assinado e arquivado na sede da Companhia em até 30 (trinta) dias contados da nomeação, nos termos do art. 149, §1º da Lei das Sociedades por Ações, por meio do qual deverá declarar, sob as penas da lei, conhecimento do disposto no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações e possuir os requisitos legais para fazer parte da Diretoria da Companhia, não havendo nenhum impedimento para o exercício do cargo de Diretor, nos termos do referido artigo; (ii) Não houve outros assuntos de interesse da Companhia.

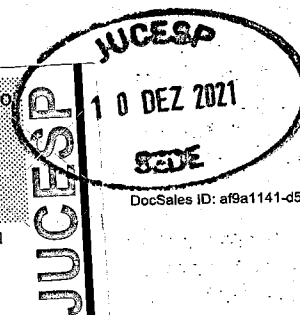
7. PRESENÇA: Confrapar Administração e Gestão de Recursos S/A, neste ato representada por seus diretores Rodrigo de Oliveira Esteves e Carlos Eduardo Guillaume Silva, Carlos Eduardo Guillaume Silva, Rodrigo de Oliveira Esteves, Thiago Mendes Domenici de Moraes, Alex Alves Silva, Luisa Pinto Coelho Gonçalves de Souza, Rodrigo Bem Toledo e Carlos Renato Moreno de Almeida.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida, conferida e aprovada por todos, em sua íntegra, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia, devendo tal ata ser devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Mesa:

Carlos Eduardo Guillaume Silva
Presidente

Luisa Pinto Coelho Gonçalves de Souza
Secretária



Página de Assinaturas

DUCEAP
10 10 21



Número do documento: 10200

Código do documento: af9a1141-d597-4129-a32d-9a2989959bf1

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/af9a1141-d597-4129-a32d-9a2989959bf1>

Signatários

Signatário: Carlos Eduardo Guillaume Silva

Documento Assinado em: 01/12/2021 às 13:27.

Função: Assinado como parte

E-mail: kadu@confrapar.com.br

CPF: 040.210.036-06

IP do Usuário: 200.173.84.116

Signatário: Luísa Pinto Coelho Gonçalves de Souza

Documento Assinado em: 01/12/2021 às 12:54.

Função: Assinado como parte

E-mail: luisa@confrapar.com.br

CPF: 087.427.926-73

IP do Usuário: 2804:14c:5b71:4ce2:7079:ac40:6083:872a



DUCEAP

Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

af9a1141-d597-4129-a32d-9a2989959bf1



Hash do documento:

c5820557fd2061befc329f6b5caa12f7776890c49fb525d00ab79c573a522eb9

Assinaturas



Carlos Eduardo Guillaume Silva
kadu@confrapar.com.br

Assinado em 01/12/2021 às 16:27 (UTC) com o IP 200.173.84.116
informando o cpf 040.210.036-06.



Luísa Pinto Coelho Gonçalves de Souza
luisa@confrapar.com.br

Assinado em 01/12/2021 às 15:54 (UTC) com o IP
2804:14c:5b71:4ce2:7079:ac40:6083:872a informando o cpf
087.427.926-73.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=af9a1141-d597-4129-a32d-9a2989959bf1>



SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ 09.015.597/0001-12 - NIRE 3530055489-2

TÉRMO DE RENÚNCIA

Eu, **Rodrigo de Oliveira Esteves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. M-5564774, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº. 910.158.206-20, residente e domiciliado na Rua Inconfidentes, nº. 443, apto 2001, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-120, renuncio ao cargo de diretor de Administração Fiduciária (Managing Partner) da SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S/A, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 09.015.597/0001-12, com sede à Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº. 1098, conjunto 95, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP - CEP 04542-001.

Declaro que mantereí o sigilo e confidencialidade quanto às informações recebidas durante o exercício de minhas atividades no cargo, nos termos das normas, contratos e condutas internas da Companhia, tratando-as com zelo e proteção necessário para a manutenção e preservação dos interesses da mesma.

São Paulo, 15 de novembro de 2021

Rodrigo de Oliveira Esteves



Número do documento: 10202

Código do documento: df463c5a-44e0-4436-92cb-4839dfc95055

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/df463c5a-44e0-4436-92cb-4839dfc95055>

Signatários

Signatário: Rodrigo de Oliveira Esteves

Documento Assinado em: 01/12/2021 às 13:51.

Função: Assinado como parte

E-mail: rodrigo@confrapar.com.br

CPF: 910.158.206-20

IP do Usuário: 187.111.30.222



DUCE SP
10 12 21

Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

df463c5a-44e0-4436-92cb-4839dfc95055



Hash do documento:

9b141c69de36c3558bca907a60f90f8fc9ff3526f4f2b74194c44bfa42eaa9db

Assinaturas



Rodrigo de Oliveira Esteves
rodrigo@confrapar.com.br

Assinado em 01/12/2021 às 16:51 (UTC) com o IP 187.111.30.222
informando o cpf 910.158.206-20.

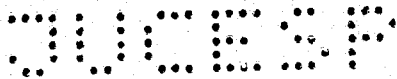
Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=df463c5a-44e0-4436-92cb-4839dfc95055>



Certification
Authorities





SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S.A.

CNPJ 09.015.597/0001-12 - NIRE 3530055489-2

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA

Eu, **Carlos Eduardo Guillaume Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº. MG-6.278.398, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº. 040.210.036-06, residente e domiciliado na Alameda Canadá, nº. 126, Condomínio Alphaville, Nova Esplanada 2, na cidade de Votorantim/SP, CEP 18.118-018, tendo sido eleito como Diretor Administração Fiduciária (Managing Partner), em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de novembro de 2021, da SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A., com mandato de 02 (dois) anos, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Declaro, ainda, ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e declaro não 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.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão ao endereço mencionado em minha qualificação.

São Paulo, 15 de novembro de 2021

Carlos Eduardo Guillaume Silva

Página de Assinaturas

DOCES
10 12 21



Número do documento: 10203

Código do documento: 3bca5cd4-81ff-4ea6-abb9-d589e1eb217e

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/3bca5cd4-81ff-4ea6-abb9-d589e1eb217e>

Signatários

Signatário: Carlos Eduardo Guillaume Silva

Documento Assinado em: 01/12/2021 às 13:27.

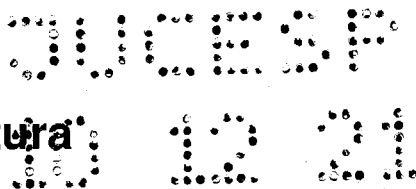
Função: Assinado como parte

E-mail: kadu@confrapar.com.br

CPF: 040.210.036-06

IP do Usuário: 200.173.84.116





Certificado de Assinatura



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validator> e digite o Código do Documento abaixo.

Código do documento:

3bca5cd4-81ff-4ea6-abb9-d589e1eb217e



Hash do documento:

971d4f89eec83f843522a42f231b30ac0e972147c6edfc7cf7e55ecc6ca05644

Assinaturas



Carlos Eduardo Guillaume Silva
kadu@confrapar.com.br

Assinado em 01/12/2021 às 16:27 (UTC) com o IP 200.173.84.116
informando o cpf 040.210.036-06.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=3bca5cd4-81ff-4ea6-abb9-d589e1eb217e>



Certification
Authorities

