

E. R. 001
SIMPI

JUCESP
SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ 09.015.597/0001-12 NIRE 353005



JUCESP PROTOCOLO
2.328.728/21-2



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO DE 14/12/2021

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 dias do mês de dezembro 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 Extraordinária de Rerratificação 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) Rerratificação da designação do cargo e da eleição do diretor Thiago Mendes Domenici de Moraes; e (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES:** (i) Considerando que: a) foi realizada, em 28 de abril de 2021, Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) no dia 12/05/2021 sob o Arquivamento nº. 214.663/21-8, e que teve, como uma das matérias de sua Ordem do Dia, a deliberação e aprovação por unanimidade dos acionistas acerca de reeleição da diretoria; b) muito embora tenha sido incluída a deliberação pela reeleição do Sr. Thiago Mendes Domenici de Moraes como diretor estatutário da Companhia, e apesar de toda a diligência e cuidado da Companhia na elaboração da ata resultante do referido conclave, os acionistas não tiveram a intenção de elegê-lo para o cargo de Diretor Estatutário, e sim para o cargo de Diretor de Investimento (*Managing Partner*) responsável pela gestão de recursos, conforme Instrução CVM 558/16; c) os acionistas, por meio desta e na melhor forma de direito, deliberam por retificar a designação do cargo do diretor Thiago Mendes Domenici de Moraes, para fazer constar o correto, qual seja, Diretor de Investimento (*Managing Partner*) responsável pela gestão de recursos, conforme Instrução CVM 558/16; d) por fim, os acionistas deliberam por ratificar as demais deliberações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada no dia 28 de abril de 2021, que foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) no dia 12/05/2021 sob o Arquivamento nº. 214.663/21-8; e (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 JUCESP e protocolada na CVM para as devidas atualizações.

Mesa:

Carlos Eduardo Guillaume Silva
Presidente

Luisa Pinto Coelho Gonçalves de Souza
Secretária

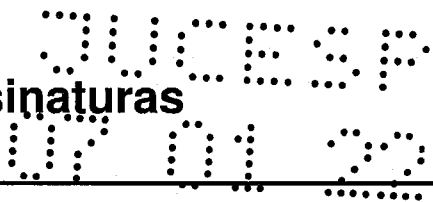
JUCESP
07 JAN 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 3.087/22-0

GISELA SIMIEMA CESCHIN SECRETÁRIA GERAL

JUCESP



Número do documento: 10994

Código do documento: db785cb2-74f3-49d4-8c06-8a1fa8bdc030

Link do documento no cofre DocSales: <https://web.docsales.com/approval/db785cb2-74f3-49d4-8c06-8a1fa8bdc030>

Signatários

Signatário: Carlos Eduardo Guillaume

Documento Assinado em: 23/12/2021 às 17:00.

Função: Assinado como parte

E-mail: kadu@confrapar.com.br

CPF: 040.210.036-06

IP do Usuário: 187.20.214.254

Signatário: Luiza pinto Coelho

Documento Assinado em: 23/12/2021 às 16:00.

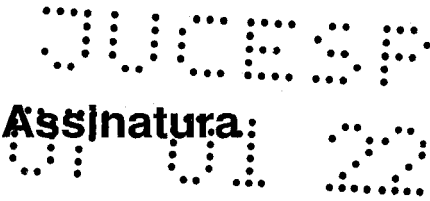
Função: Assinado como parte

E-mail: luisa@confrapar.com.br

CPF: 087.427.926-73

IP do Usuário: 2804:14c:5b71:4ce2:94a:6e0b:a114:36f2





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:

db785cb2-74f3-49d4-8c06-8a1fa8bdc030

Hash do documento:

88cc3003abe6985f7bdcbaed0499f6a79b3a0d95c789bf095f2a9099d5673533



Assinaturas



Carlos Eduardo Guillaume
kadu@confrapar.com.br

Assinado em 23/12/2021 às 20:00 (UTC) com o IP 187.20.214.254
informando o cpf 040.210.036-06.



Luiza pinto Coelho
luisa@confrapar.com.br

Assinado em 23/12/2021 às 19:00 (UTC) com o IP
2804:14c:5b71:4ce2:94a:6e0b:a114:36f2 informando o cpf 087.427.926-73.

Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validator?uuid=db785cb2-74f3-49d4-8c06-8a1fa8bdc030>

