



JUCESP PROTOCOLO  
2.223.305/24-6

UNIAO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

NIRE: 35.300.477.332

CNPJ nº 22.210.236/0001-95



### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 de Fevereiro de 2024

**DATA E HORA:** 22 de fevereiro de 2024, às 10:00 horas

**LOCAL:** Sede social a Rua Conselheiro Pedro Luís, nº 313, apt.º 221, Torre 1 (CIPESTRE), bairro Santana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP: 02020-050

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, § 4º, da Lei nº 6404, de 15.12.76.

**MESA DIRETORA: Presidente: JULIO CESAR DE ALMEIDA**

**Secretaria: LUCIANA MAJIMA DE ALMEIDA**

**ORDEM DO DIA:** a) Reeleição dos membros da Diretoria;

### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE

Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: A reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 7º e 8º, parágrafo 1º, do Estatuto social da Companhia: ficam, neste ato, reeleitos para um mandato unificado de 03 (três) anos os Srs: **JULIO CESAR DE ALMEIDA**, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identificação RG nº 17.548.179-9 (SSP/SP) e CPF/MF sob nº 129.197.778-31, com escritório na Rua Conselheiro Pedro Luís, nº 313, apt.º 221, Torre 1 ( Cipreste), bairro Santana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP: 02020-050, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia; e **LUCIANA MAJIMA DE ALMEIDA**, brasileira, casada, empresaria, portadora da Cédula de Identidade RG: nº 21.621.929-2 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 162.993.508-57, com escritório na Rua Conselheiro Pedro Luís, nº 313, Aptº 221, Torre 1 (Cipreste), bairro Santana, na Capital do Estado de São Paulo, CEP: 02020-050, para o cargo de **DIRETOR VICE PRESIDENTE** da Companhia. Os diretores ora reeleitos tomarão posse de seus cargos com



início da vigência em 23 de março de 2024 mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

### DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

As declarações de desimpedimento assinadas pelos diretores, ora reeleitos, encontram-se arquivadas na sede da companhia cumprindo integralmente todos os requisitos exigidos no artigo 147 da lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações) e na instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 367, de maio de 2.002, conforme alterada.

**ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a tratar, Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestasse declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após, foi lida aprovada e assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** Presidente: **JULIO CESAR DE ALMEIDA**

Secretária: **LUCIANA MAJIMA DE ALMEIDA**



A presente cópia é fiel da original.

*[Handwritten signature of Julio Cesar de Almeida]*

**JULIO CESAR DE ALMEIDA**

**CPF: 129.197.778-31**



*[Handwritten signature of Luciana Majima de Almeida]*

**LUCIANA MAJIMA DE ALMEIDA**

**CPF: 162.993.508-57**

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - 23º SUBDISTRITO - CASA VERDE  
 Av. Baruel, 294 - CEP: 02522-000 - São Paulo-SP - Fone: (11) 3965.8062  
 Oficial: Stael Bahiense de Araújo

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) JULIO CESAR DE ALMEIDA e (1) LUCIANA MAJIMA DE ALMEIDA, em documento sem valor econômico, dou fé.  
 São Paulo, 18 de junho de 2024.  
 Em testemunha da verdade.

Selo(s): 1 At071035AA-0750209 11035AA-0750210  
 JOAO AUGUSTO SIRIANI SILVA FILIZOLA LIMA - escrevente autorizado  
 VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE FIRMAS DE 14, 46, 040 2

Colégio Notarial do Brasil - APPEL-SP  
 123364  
**FIRMA 1**  
 S11035AA0750209

Colégio Notarial do Brasil - APPEL-SP  
 123364  
**FIRMA 1**  
 S11035AA0750210

JUCESP  
 03  
 19 AGO 2024

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP  
 SEDE  
*[Handwritten signature]*  
 MARIA CRISTINA FREI  
 SECRETÁRIA GERAL

**JUCESP**

306.401/24-1

