

APROVA FÁCIL S.A.
CNPJ/MF nº 41.971.662/0001
NIRE 35300568770



JUCESP PROTOCOLO
0.855.927/21-5



**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de julho de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Ltda. ("Companhia"), localizada na Rua Cláudio Soares, nº 72, Sala 401, Vila Nova Conceição, CEP: 05.422-030, São Paulo – SP

CONVOCAÇÃO E QUÓRUM: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de sócios representando a totalidade do capital social da Companhia.

Eleição da Mesa: Foram convidados para o cargo de presidente e secretário, os Srs. Delmo Simões Filho e Tatiani Xavier Macedo.

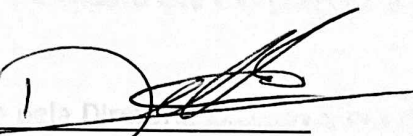
DELIBERAÇÕES: Os sócios da Companhia deliberaram, por unanimidade:

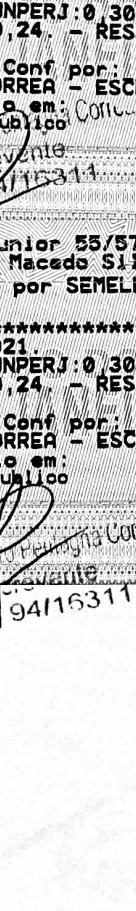
- (i) Criar uma filial da empresa Aprova Fácil S.A., aprovando o registro da Companhia perante a Junta Comercial da Cidade do Rio de Janeiro ("JUCERJA"), com o fim de organizar, constituir ou tornar-se sócio e/ou acionista, conforme estabelecido na Lei 6404/76; a filial ora constituída, desenvolverá as mesmas atividades da matriz da Companhia. A Filial será constituída no seguinte endereço: Avenida José Silva de Azevedo Neto nº 200, bloco 04, salas 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP: 22775-056, Rio de Janeiro – RJ; Não haverá capital social específico destinado à filial.
- (ii) Aceitar a renúncia do Sr. João Luiz de Moraes Erse do cargo de diretor estatutário da Companhia, conferindo a este a mais ampla, plena, irrevogável e irretroatável quitação com relação a este, para nada mais reclamar a qualquer tempo ou pretexto, seja em juízo ou fora deste;
- (iii) Aprovar a nomeação do Sr. **VICENTE DALVO CAMILLO NETO**, brasileiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 33.122.877-4, e inscrito no CPF nº 321.820.638-38, residente e domiciliado à Rua Marechal Hastinfilo de Moura,

338, APTO 15C BL Arauc., Vila Suzana, CEP 05641-000, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Estatutário e administrador da Companhia, que concomitante à presente, assina o Termo de Posse anexo à presente Ata.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, assinando também o livro de presença.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2021.


Delmo Simões Filho
Presidente


Tatiani Xavier Macedo
Secretária

2o Ofício - R. Dr. Barros Junior 55/57, Nova Iguaçu
Titular-R.E: Carlos Augusto Macedo Silva
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA
TATIANI XAVIER MACEDO.

Nova Iguaçu - RJ, 02/08/2021.
EMOL: 6,08 - FETJ: 1,21 - FUNPERJ: 0,30
FUNDPERJ: 0,30 - FUNARPEN: 0,24 - RESSAG: 0,12
ISS: 0,30 - Valor: R\$8,53
Em test. da verdade. Conf por:
RACHEL RIBEIRO PENTAGNA CORREA - ESCREVEI
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EDV583039 PNT

Ex-revante
Mat 94/16311

2o Ofício - R. Dr. Barros Junior 55/57, Nova Iguaçu
Titular-R.E: Carlos Augusto Macedo Silva
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA
DELMO SIMÕES FILHO.

Nova Iguaçu - RJ, 02/08/2021.
EMOL: 6,08 - FETJ: 1,21 - FUNPERJ: 0,30
FUNDPERJ: 0,30 - FUNARPEN: 0,24 - RESSAG: 0,12
ISS: 0,30 - Valor: R\$8,53
Em test. da verdade. Conf por:
RACHEL RIBEIRO PENTAGNA CORREA - ESCREVEI
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>
Selo: EDV583037 VFH

Ex-revante
Mat 94/16311



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
NIRE FILIAL

CANCELADO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEÇÃO DE REGISTRO

5590527229-6

ADICIONADA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP
SEÇÃO DE REGISTRO

452.062/21-4

JUCESP

20 SET 2021

JUCESP

APROVA FÁCIL S.A.

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA

O diretor abaixo discriminado e firmado, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária, eleito por acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da **APROVA FÁCIL S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.971.662/0001-96, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Cláudio Soares, nº 72, Sala 401, Pinheiros, CEP 05422-030, cujos atos constitutivos encontram-se registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35300568770 ("Companhia"), realizada na presente data, toma posse da Diretoria Executiva da Companhia, para o mandato que compreenderá o período de 2 (dois) anos, contado da presente data.


O membro eleito pela Diretoria Executiva, ora designado e empossado pelo presente instrumento, declara sob as penas da lei não estar impedido de desempenhar atividades em sociedade personificada, nos termos da lei e em especial do artigo 1.011 do Código Civil Brasileiro, ou seja, não estarem condenados ou sob efeito de condenação 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, crime de competição desleal, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade, e outro que o impeça de exercer suas atividades como membro da Diretoria Executiva da Companhia.

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor Estatutário: **VICENTE DALVO CAMILLO NETO**, brasileiro, engenheiro, inscrito no RG sob o nº 33.122.877-4, e inscrito no CPF nº 321.820.638-38, residente e domiciliado à Rua Marechal Hastinfilo de Moura, 338, APTO 15C BL Arauc., Vila Suzana, CEP 05641-000, São Paulo/SP.

O presente termo retrata fielmente todos os fatos havidos. Nada havendo a acrescentar, segue subscrito por todos os eleitos.

São Paulo, 21 de julho de 2021.


VICENTE DALVO CAMILLO NETO

