

GEMPAR – GIMENEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
CNPJ nº 13.040.962/0001-16 - NIRE 35.300.448.898

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17/03/2024

(1) REALIZAÇÃO E LOCAL:

Aos 17º dias do mês de março de 2024, às 8:00 horas, na sede social situada na Rua Augusta, 101, Conjunto 1016, 17 e 18, CEP 01305-000, Bairro Consolação, São Paulo.

(2) PRESENCAS:

Reuniram-se os acionistas da GEMPAR – GIMENEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A., representando a 100% do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas a saber: MOARA CAMPIANI GIMENEZ, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Rua Aimberê, 938 – Apto 162 – Perdizes – CEP 05018-011, portadora do RG nº 44.350.133-6/ SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 368.970.958-00; e ANNA MALKA CAMPIANI GIMENEZ, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Rua Wanderley, nº 312, Vila Pompéia, CEP 05011-000, portadora do RG nº 47.746.928-0/ SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 379.248.568-03.

(3) COMPOSIÇÃO DA MESA:

Por aclamação dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. OSVALDO GIMENEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, avenida Angélica, nº 1968 11º andar, CEP 01228-200, Bairro Higienópolis, portador do RG nº 5.560.552/ SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 791.790.378-87, que convidou a mim, MOARA CAMPIANI GIMENEZ, para secretariá-lo.

(4) ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição da nova diretoria;
- (ii) deliberar sobre a publicação desta ata;

(5) DELIBERAÇÕES:

Foram aprovados por unanimidade de votos, sem reservas:

- (i) Em cumprimento ao disposto na alínea III, do artigo 7º do Estatuto Social, procedeu-se a eleição da diretoria, com mandato até **30.04.2027**, tendo sido reeleitos:

- **DIRETOR PRESIDENTE:** Sr. OSVALDO GIMENEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, empresário, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, avenida Angélica, nº 1968 11º andar, CEP 01228-200, Bairro Higienópolis, portador do RG nº 5.560.552/ SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 791.790.378-87
- **DIRETORA:** MOARA CAMPIANI GIMENEZ, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Rua Aimberê, 938 – Apto 162 – Perdizes – CEP 05018-011, portadora do RG nº 44.350.133-6/ SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 368.970.958-00
- **DIRETORA:** ANNA MALKA CAMPIANI GIMENEZ, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Rua Wanderley, nº 312, Vila Pompéia, CEP 05011-000, portadora do RG nº 47.746.928-0/ SSP-SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 379.248.568-03

Ficou esclarecido e determinado que a declaração de desimpedimento ficará arquivada na sede da companhia.

- (ii) Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato.

LEITURA E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se esta ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei 6.404/76, que após ter sido lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinados

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo 17 de março de 2024.

Oswaldo Gimenez Junior
Presidente da Mesa

Moara Campiani Gimenez
Secretário da Mesa

Moara Campiani Gimenez
Acionista

Anna Malka Campiani Gimenez
Acionista