

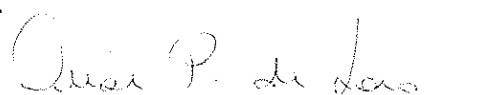


## ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXT

**I) Data:** 08 de maio de 2021 às 10:00 horas. **II) Local:** Estrada da Água Espriada, 5480-Aguassai - Cotia- SP. **III) Quórum de Instalação:** Conforme Instrução normativa DREI N°79, de 14 de abril de 2020, Art. 10 da realização digital, realizada através da ferramenta Google Meet pela qual foram permitidos a participação e a votação a distância, conforme lista via chat de presença, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acordo com o que dispõe o Art. 125 da Lei 6.404/76 em 2ª convocação; **IV) Mesa:** Eleita para presidir a assembleia Advogada Ana Camila Marques May que convidou a mim; Deise Prestes de Lara, para secretariá-lo. **V) Publicações:** **a) Convocação:** o aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comercial de São Paulo, nos dias 15 16 e 18 de Abril de 2021. **b) Balanço:** o Balanço Patrimonial foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comercial de São Paulo, em 16 de abril de 2021. Após a leitura do edital de convocação iniciaram-se os debates da Ordem do dia. **VI) Deliberações:** colocadas em votação, foram aprovadas por unanimidade as seguintes matérias: **a) Relatório de atividades da diretoria administrativa e diretoria técnica.** **b) Demonstrações financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e do parecer do Conselho Fiscal e a não distribuição de lucros e dividendos, em função dos resultados apresentados no Balanço Patrimonial;** **c) Considerando a renúncia por parte dos conselheiros:** Maria de Fátima Sousa portadora do RG 2.654.256 – SSP/MG e o CPF: 627.985.456-68 e Ana Camila Marques May, portadora do RG 42.790.203-4 SSP/SP e o CPF: 303.637.938-01 deixam de fazer parte do Conselho de Administração da Espri S/A. **d) Alteração da Diretoria Técnica :** o Conselho indicou e a Assembleia aprovou para o cargo de Diretora Técnica: Maria Emilia de Paula Martins, Engenheira Civil, brasileira, solteira, nascida em 06/11/1961 portadora do RG. 8.356.529-SSP/SP – data da expedição 24/10/1986 e CPF nº112.579.638-30, residente na Rua Igino Giordani, 176 – Bairro Mariápolis Ginetta na cidade de Vargem Grande Paulista – Estado de São Paulo – CEP: 06730-000 **d) Apresentação das Atividades da Associação do Polo Spartaco.**

O Presidente deixou a palavra livre para possíveis manifestações dos acionistas presentes:

Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata, seguindo as assinaturas após a leitura. COTIA, 08 de maio de 2021, **SECRETÁRIA: DEISE PRESTES DE LARA;** **PRESIDENTE: ANA CAMILA MARQUES MAY;** ACIONISTAS:



Deise Prestes de Lara  
Secretária

