

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Data: 30 de abril de 2022 às 10:00 horas. **II) Local:** Estrada da Água Espraiada, 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; **a) Mesa:** Eleita para presidir a assembleia **Sandra Aparecida Pires Pereira**, Contadora e gestora de Rh, que convidou a mim; Deise Prestes de Lara, para secretariá-la. **Publicações:** **c) Convocação:** O Edital de convocação foi publicado de forma eletrônica, conforme dispensa do Art.289 previstas na lei 6.404/76 de acordo com a lei Complementar nº 182, **d) Balanço:** o Balanço Patrimonial foi publicado de forma eletrônica, conforme dispensa do Art.289 previstas na lei 6.404/76 de acordo com a lei Complementar nº 182/2021. **e)** Após a leitura do edital de convocação iniciaram-se os debates da Ordem do dia. **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 2021 e do parecer do Conselho Fiscal e a não distribuição de lucros e dividendos, em função dos resultados apresentados no Balanço Patrimonial:** **c) Eleição do Conselho de Administração, do presidente e vice-presidente:** reeleitos para Conselho de Administração: Gilceu Turra, Silvio José Rossetto Neto, Sandra Aparecida Pires Pereira; eleitos: Thiago Della Libera Borges, brasileiro, casado, profissão Gestor Administrativo, portador do RG nº 44.340.213-9 SSP e CPF: 342.736.058-05, residente e domiciliado a Rua Rosario Gaspar, 530 casa 6 – Mariápolis Ginetta, Vargem Grande Paulista – SP – CEP: 06730-000; Mateus Brunassi Quatrini, Auditor, solteiro, data de nascimento 06/03/1995, brasileiro, portador do RG: 44.782.215-9 SSP – CPF: 455.692.728,52, residente a Rua. Delaine Negro nº50 Bairro: Alto da Colina – Apto 106 bloco D – Cidade: Londrina, Paraná - CEP: 86055-680; e Mariana Redondo de Assis, Gerente de vendas, solteira, data de nascimento: 25/10/1984, brasileira, portadora do RG: 32.044.446-6 – SSP – CPF: 312.346.998-00, residente a Rua Paula Neyedm Abisolut Cdoe 1 andar, 673 apto 161 – Vila Mariana – SP – CEP: 04107-022; para gestão de **01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2025.** **d).** O Conselho indicou e a Assembleia aprovou para **Presidente: Silvio José Rossetto Neto**, brasileiro, casado, profissão Administrador de Empresa, portador do RG nº 6799727-1 SESP/PR, CPF: 042.283.899-37, residente e domiciliado Rua Agata, 264, quadra 6 / lote 6 – Condomínio Royal Boulevard – Ibiporã – PR – CEP: 86200-000, e para **Vice-presidente: Thiago Della Libera Borges**, brasileiro, casado, profissão Gestor Administrativo, portador do RG nº 44.340.213-9 SSP e


CPF: 342.736.058-05, residente e domiciliado a Rua Rosario Gaspar 530, casa 6 – Mariápolis Ginetta, Vargem Grande Paulista – SP – CEP: 06730-000, **d) Conselho Fiscal:** reeleitos Dimas de Marque, Adilson Groblackner e Marcos Antonio Verçosa de Arruda. **e) Eleição da diretoria,** conforme prescreve o Art. 15 do Estatuto social, para **Diretor Administrativo: Lafayette Pozzoli**, brasileiro, casado, profissão Professor Universitário, portador do RG nº 6.778.275-9 SSP e CPF: 913.375.188-91, residente e domiciliado a Rua José Ernesto Tozzi, 259 – casa 3, CEP: 06730-000, e para **Diretor Financeiro: Marcio Ruschel Stein**, brasileiro, profissão Engenheiro Mecânico, casado, portador do RG nº 1728788 SSP-PA, CPF: 165.409.132-49, residente e domiciliado a Alameda Etelvino Gomes, 439 – Vila, Riviera Fluminense, Macaé -RJ – CEP: 27937-150. **Diretoria Técnica: Maria Emília de Paula Martins**, brasileira, solteira, profissão Engenheira Civil, portador da cédula de identidade (RG) nº8356529 PR, CPF: 112.579.638-30, residente e domiciliada em Vargem Grande Paulista – SP, Rua Igino Giordani, 210, Mariápolis Ginetta, CEP: 06730-000. Para gestão de **01 de maio de 2022 a 30 de abril de 2025.**

Os eleitos declaram-se para os devidos fins de direito que não estão impedidos por lei ou condenados a pena 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, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos da lei das S/A, artigo 147 e § 1º da Lei 6.404/76, as declarações de desimpedimento estão arquivadas na sede da companhia.

Encerrada a discussão o Presidente da Assembleia deixou a palavra livre para possíveis manifestações dos acionistas presentes:

Agradecimentos pelo relatório e demonstrações financeiras apresentadas, agradecimento especial a todos que deixam a gestão e uma acolhida aos novos Diretores e Conselheiros.

Agradecimento ao Presidente e todos os Conselheiros que deixam suas funções pelos relevantes serviços prestados a companhia. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata, seguindo as assinaturas após a leitura. Vargem Grande Paulista, 30 De abril de 2022. **SECRETÁRIA: Deise Prestes de Lara; PRESIDENTE: Sandra Aparecida Pires Pereira.**


Deise Prestes de Lara
Secretária


Sandra Aparecida Pires Pereira
Presidente


JUCESP
11 AGO 2022

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

 CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NÚMERO 407.926/22-7


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP