

JUCESP PROTOCOLO  
0.758.066/19-3

APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES

CNPJ/ME nº 24.164.958/0001-

NIRE 35.300.488.636



## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2019.

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 17 (dezessete) dias do mês de maio de 2019, às 12:00 horas, na sede social da APOLLO 11 PARTICIPAÇÕES S.A., na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, nº 286, 2º andar, Jardim Europa, CEP 01448-000 (“Companhia”);

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, em razão da presença das acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

**MESA:** Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, em razão da alteração do endereço da sua sede, se aprovada; e (iii) outros assuntos de interesse social.

**DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações pelas acionistas:

- (i) Alterar o endereço da sede da Companhia para a Rua Amauri, 255, 2º andar, Conjunto 2-B, Jardim Europa, CEP 01448-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

- (ii) Em razão da alteração do endereço da sede da Companhia aprovada acima, alterar o Artigo 3º do Estatuto Social, o qual passará a vigorar, a partir da presente data, com a seguinte nova redação:


*“Artigo 3º - A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 2º andar, Conjunto 2-B, Jardim Europa, CEP 01448-000, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir, transferir e extinguir filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior.”*

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme por todos, foi assinada pelos membros da mesa. **Mesa:** Presidente – Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Secretário – Alexandre Yochihito Sabanai. **Acionistas:** (i) Perfin Apollo 11 Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai; e (ii) Perfin Apollo Eleven Fundo de Investimento em Participações – IE, representado pela gestora de sua carteira Perfin Administração de Recursos Ltda., por sua vez representada por seus Administradores, os Srs. Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Alexandre Yochihito Sabanai.

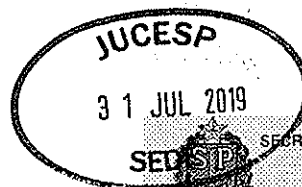
*(Confere com o original lavrado em livro próprio)*

São Paulo, 17 de maio de 2019.

Mesa:

  
RALPH GUSTAVO ROSENBERG  
WHITAKER CARNEIRO Presidente

  
ALEXANDRE YOCHIHITO SABANAI  
Secretário



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO

  
GISELE SIMIEMA CESCHIN  
SECRETÁRIA GERAL

412.985/19-6



JUCESP