

ATA
DE
REUNIÃO



JUCESP PROTOCOLO
0.627.556/22-0

Cicsp



AMARANTE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 16.559.797/0001-00
NIRE 3530057235-1


ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2022

DATA E HORÁRIO: Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 10:00 (dez) horas. **LOCAL:** Sede social da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º andar, Sala 17, Brooklin Paulista Novo, CEP 04.578-000, Capital do Estado de São Paulo. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Verificou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do Capital Social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente); Sr. Paulo José Dinis Ruas (Secretário). **ORDEM DO DIA:** (i) Examinar, discutir e deliberar acerca da alteração de endereço da sede da Companhia; (ii) Examinar e discutir acerca da consolidação do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação constante no item (i) acima. **DELIBERAÇÕES:** Os acionistas, após discussões, por unanimidade dos votos dos presentes, resolveram: (i) aprovar a alteração de endereço da sede da Companhia passando o mesmo da Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º andar, sala 17, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-000 para Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 17, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910. Em virtude da presente aprovação, a Cláusula 2ª do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte e nova redação: “*Cláusula 2ª – A Companhia tem sede na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 19º andar, conjunto O-1902, sala 17, Brooklin Paulista Novo, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, podendo, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir e/ou encerrar filiais de qualquer espécie, em qualquer localidade do País ou do exterior.*”; e (ii) Aprovar a proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude da deliberação discriminada no item (i) da Ordem do Dia, o qual passará a vigorar conforme redação constante no Anexo I da presente. **LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada

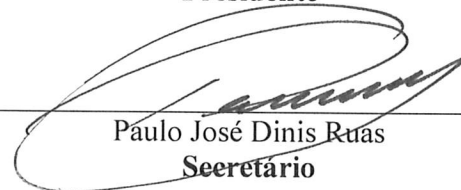
JUCESP
07 06 22

mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme é assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de março de 2022. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (Presidente) e Paulo José Dinis Ruas (Secretário).
ACIONISTAS PRESENTES: Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz e Tondela Investimentos Ltda. (Administradora – Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz).

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio.



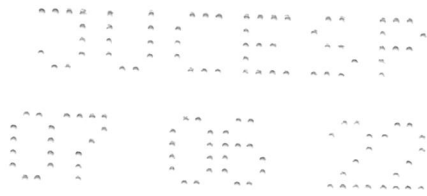
Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz
Presidente



Paulo José Dinis Ruas
Secretário



R



Parágrafo Primeiro – A cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Segundo – É vedada a emissão pela Companhia de partes beneficiárias.

CAPÍTULO III ASSEMBLEIA GERAL

Cláusula 6ª – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do Art. 132 da Lei nº 6.404/76 e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem.

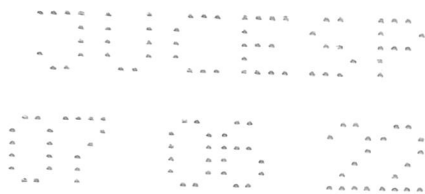
Parágrafo Primeiro – A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu Diretor Presidente consubstanciar o respectivo ato.

Parágrafo Segundo – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco.

Parágrafo Terceiro – A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor Presidente da Companhia, que procedera eleição da mesa Diretora, composta de um presidente um secretário, escolhidos dentre os presentes. Na ausência ou impedimento do Diretor Presidente, a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor ou por procurador devidamente investido de poderes específicos para esse fim.

Cláusula 7ª – Além das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social, compete privativamente à Assembleia Geral:

- (a) Reformar o Estatuto Social;
- (b) Fixar a remuneração global e anual dos membros da Diretoria da Companhia;
- (c) Eleger e destituir os membros da Diretoria, e os membros do Conselho Fiscal, quando instalado;



- (d) Tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
- (e) Suspender o exercício dos direitos do acionista na forma da lei;
- (f) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;
- (g) Deliberar sobre a emissão de debêntures;
- (h) Autorizar os administradores a pedir recuperação judicial, extrajudicial, ou falência da Companhia;
- (i) Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, e eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
- (j) Aprovar o aumento do capital da Companhia.

CAPÍTULO III ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 8ª – A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, composta de, no mínimo, 2 (dois) Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais membros sem designação específica, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, admitindo-se a reeleição, os quais estão dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções, devendo cada um atuar segundo sua respectiva competência estabelecida no presente Estatuto.

Cláusula 9ª – Nas ausências e impedimentos temporários do Diretor Presidente, este será substituído por qualquer Diretor por ele designado.

Parágrafo Primeiro – Nos casos de faltas e impedimentos temporários do Diretor Presidente e do Diretor por ele designado, a Presidência será exercida por outro Diretor designado pelo Diretor ausente ou impedido, que estiver exercendo as referidas funções, na forma do *caput* deste artigo.

Parágrafo Segundo – Os demais membros da Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e impedimentos temporários, por um outro Diretor indicado pela Diretoria.



CAPÍTULO IV CONSELHO FISCAL

Cláusula 12ª – A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, com as atribuições e competências previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará de acordo com as disposições legais aplicáveis e suas deliberações serão tomadas por maioria de votos.

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas despesas de locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Terceiro - Os pareceres e representações do Conselho Fiscal serão lavrados no Livro de Registro de Atas e Pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que estiverem presentes.

CAPÍTULO V EXERCÍCIO SOCIAL E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Cláusula 13ª - O exercício social terá início em 1 de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, proceder-se-á à elaboração do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras previstas em lei.

Cláusula 14ª - Os lucros acumulados pela Companhia em cada exercício social, após as demais deduções exigidas por lei, deverão ser distribuídos conforme deliberado pela Assembleia Geral.

Cláusula 15ª – Desde que os quóruns de deliberação aqui descritos sejam alcançados, a Companhia poderá levantar balanços intercalares e distribuir dividendos em períodos menores.

ESTATUTO SOCIAL
07.06.20

Parágrafo Único - Cada acionista participará nos lucros e perdas, proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia.

Cláusula 16ª – Os dividendos mínimos obrigatórios, de acordo com o Art. 202 da Lei nº 6.404/76, deverão ser equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) dos lucros líquidos da Companhia.

CAPÍTULO VI

DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Cláusula 17ª - A Companhia dissolve-se, entrando em liquidação, nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante, assim como elegerá os membros do Conselho Fiscal para funcionamento durante período de liquidação.

CAPÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 18ª – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76.

Cláusula 19ª - Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

