

**URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) Nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3****ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021**

- I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA:** Às 10h do dia 06 de Dezembro de 2021, na sede da companhia, localizada na Rua 10, 34, Qd. F13, Lote 08, Apto 101, Setor Sul Goiânia – GO, CEP 74.080-420.
- II. QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Lista de presença, devidamente arquivada na sede da Companhia, em livro Próprio.
- III. CONVOCAÇÃO:** dispensada, nos termos do §4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76.
- IV. MESA:** Presidente: Annibal Crosara Júnior.  
Secretário: Kleber Tiago Lopes Silva.
- V. ORDEM OU PAUTA DO DIA:**
- (i) Eleição do Diretor Presidente e da Diretora Financeira da Companhia;
  - (ii) Eleição do Conselho de Administração da Companhia;
  - (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia.
- VI. RESOLUÇÕES APROVADAS EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO:**
- (i) Nesses termos, os senhores acionistas presentes aprovam, por unanimidade, a eleição da nova diretoria da Companhia para um novo mandato de 01 (hum) ano, oportunidade em que foram eleitos o **Sr. ANNIBAL CROSARA JUNIOR**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, arquiteto e empresário, nascido em Goiânia, Estado de Goiás, em 07/08/1970, residente e domiciliado em Goiânia-GO, na Rua dos Babaçus Quadra 25 Lote 14-A Residencial Aldeia do Vale, CEP 74680-060, portador da carteira de identidade nº 819.016, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob nº 585.567.451-72, para ocupar a função de **DIRETOR PRESIDENTE** e a **Sra. MARIA ELVIRA CROSARA**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em Porto Alegre – RS, em 27/05/1966, residente e domiciliada em Goiânia-GO, na Alameda das Caraíbas, Quadra 09 Lote 07 Residencial Aldeia do Vale, CEP 74680-110, portadora da carteira de identidade nº 819.012 expedida pela DGPC/GO, inscrita no CPF/MF sob nº 491.187.651-49 para ocupar a função de **DIRETORA FINANCEIRA**.

Declararam os Diretores eleitos não se encontrarem incurso em nenhum dos crimes ou impedimento previsto em Lei, que os impeçam de assumir os cargos para os quais foram eleitos nessa oportunidade.

Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas presentes, a proposta da Diretoria de não remunerar os Diretores, tendo em vista esses perceberam remuneração de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

- (ii) Nesses termos, os senhores acionistas presentes também aprovaram, por unanimidade, a eleição do novo Conselho de Administração da Companhia para um novo mandato de 01 (hum) ano, oportunidade em que foram eleitos: (I) **Srº. ANNIBAL CROSARA JUNIOR**, já qualificado neste instrumento; (II) **Sra. MARIA ELVIRA CROSARA**, já qualificada neste instrumento e (III) **Sra. MARIA INÊZ CROSARA**, brasileira, divorciada, empresária, nascida em Uberlândia-MG, em 16/05/1967, residente e domiciliada em Goiânia-GO, na Alameda das Rosas nº 999, Apartamento 1.000, Edifício Lausanne, Setor Oeste, CEP: 74.110-060, portadora de carteira de identidade nº 819.014 expedida pela DGPC/GO inscrita no sob nº 491.187.571-20, para comporem o Conselho de Administração da Companhia.

Declararam os Conselheiros eleitos não se encontrarem incurso em nenhum dos crimes ou impedimento previsto em Lei, que os impeçam de assumir os cargos para os quais foram eleitos nessa oportunidade.

Foi aprovado ainda, por unanimidade dos acionistas presentes, a proposta da Diretoria de não remunerar os Conselheiros, tendo em vista esses perceberam remuneração de outras empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a assembleia, tendo-se antes feito lavratura da presente Ata, em livro próprio da companhia nas páginas 47 a 48, do Livro nº 01, que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos acionistas presentes.

**ACIONISTAS PRESENTES:** **MARIA ELVIRA CROSARA, MARIA INEZ CROSARA e ANNIBAL CROSARA JÚNIOR.**

A presente ata é cópia fiel da Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária de **URBEPLAN S.A.**, realizada em 06/12/2021, lavrada em Livro próprio.

**MARIA ELVIRA CROSARA**  
Acionista

**MARIA INEZ CROSARA**  
Acionista

**ANNIBAL CROSARA JÚNIOR**  
Presidente

**KLEBER TIAGO LOPES SILVA**  
Secretário

**URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) Nº 09.303.842/0001-97  
NIRE: 523.0001.698-3****ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO 2021.****LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

<b>ACIONISTA</b>	<b>ON</b>	<b>ASSINATURAS</b>
<b>ANNIBAL CROSARA JUNIOR</b> , brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 819.016 DGPC/GO, CPF: 585.567.451-72, residente e domiciliado na cidade de Goiânia/GO, na Rua dos Babaçus, Qd. 25, Lt. 14, Residencial Aldeia do Vale.	2.453.289	
<b>MARIA ELVIRA CROSARA</b> , brasileira, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 819.012 DGPC/GO, CPF: 491.187.651-49, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO, na Alameda das Caraíbas, Qd. 09, Lt. 07, Residencial Aldeia do Vale.	2.453.288	
<b>MARIA INEZ CROSARA</b> , brasileira, casada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 819.014 DGPC/GO, CPF: 491.187.571-20, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO, na Alameda das Rosas, nº 999, Apto. 1.000, Ed. Lausanne, Setor Oeste.	2.453.288	

Goiânia, GO, 06 de Dezembro de 2021.

**ANNIBAL CROSARA JUNIOR**  
**Presidente****KLEBER TIAGO LOPES SILVA**  
**Secretário**

**TERMO DE POSSE****URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3**

As 10h do dia 06 (seis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), obedecendo à deliberação de nomeação da Assembléia Geral Extraordinária da companhia, URBEPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 10, Quadra F13, Lote 08, Apto. 101, Setor Sul, Cep 74.080-420, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.842/0001-97, toma posse o Sr. Annibal Crosara Junior, para mandato de 01 (um) ano, no cargo diretivo de Diretor Presidente em conformidade ao art. 18, do Estatuto Social da Companhia.

<b>NOME</b>	ANNIBAL CROSARA JUNIOR
<b>CPF(MF)</b>	585.567.451-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua dos Babaçus, Qd. 25, Lt. 14-A, Aldeia do Vale, Cep. 74.680-060, Goiânia – Estado de Goiás
<b>CARGO EMPOSSADO</b>	DIRETOR PRESIDENTE

---

**Annibal Crosara Junior**  
Diretor Presidente

**TERMO DE POSSE****URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3**

As 10h do dia 06 (seis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), obedecendo à deliberação de nomeação da Assembléia Geral Extraordinária da companhia, URBEPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 10, Quadra F13, Lote 08, Apto. 101, Setor Sul, Cep 74.080-420, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.842/0001-97, toma posse a Sra. Maria Elvira Crosara, para mandato de 01 (um) ano, no cargo diretivo de Diretora Financeira em conformidade ao art. 18, do Estatuto Social da Companhia.

<b>NOME</b>	MARIA ELVIRA CROSARA
<b>CPF(MF)</b>	491.187.651-49
<b>ENDEREÇO</b>	Alameda das Caraíbas, Qd. 09, Lt. 07, Residencial Aldeia do Vale, Cep. 74.680- 110, Goiânia – Estado de Goiás
<b>CARGO EMPOSSADO</b>	DIRETORA FINANCEIRA

---

**Maria Elvira Crosara**  
Diretora Financeira

**TERMO DE POSSE****URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3**

As 10h do dia 06 (seis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), obedecendo à deliberação de nomeação da Assembléia Geral Extraordinária da companhia, URBEPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 10, Quadra F13, Lote 08, Apto. 101, Setor Sul, Cep 74.080-420, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.842/0001-97, toma posse o Sr. Annibal Crosara Junior, para mandato de 01 (um) ano, no cargo diretivo de Diretor Presidente em conformidade ao art. 18, do Estatuto Social da Companhia.

<b>NOME</b>	ANNIBAL CROSARA JUNIOR
<b>CPF(MF)</b>	585.567.451-72
<b>ENDEREÇO</b>	Rua dos Babaçus, Qd. 25, Lt. 14-A, Aldeia do Vale, Cep. 74.680-060, Goiânia – Estado de Goiás
<b>CARGO EMPOSSADO</b>	DIRETOR PRESIDENTE

---

**Annibal Crosara Junior**  
Diretor Presidente

**TERMO DE POSSE****URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3**

As 10h do dia 06 (seis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), obedecendo à deliberação de nomeação da Assembleia Geral Extraordinária da companhia, URBEPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 10, Quadra F13, Lote 08, Apto. 101, Setor Sul, Cep 74.080-420, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.842/0001-97, toma posse a Sra. Maria Elvira Crosara, para mandato de 01 (um) ano, no Conselho de Administração da Companhia em conformidade ao art. 13, do Estatuto Social da Companhia.

<b>NOME</b>	MARIA ELVIRA CROSARA
<b>CPF(MF)</b>	491.187.651-49
<b>ENDEREÇO</b>	Alameda das Caraíbas, Qd. 09, Lt. 07, Aldeia do Vale, Cep. 74.680-110, Goiânia – Estado de Goiás
<b>CARGO EMPOSSADO</b>	CONSELHEIRA

---

**Maria Elvira Crosara**  
Conselheira

**TERMO DE POSSE****URBEPLAN S.A.****CNPJ (MF) nº 09.303.842/0001-97****NIRE: 523.0001.698-3**

As 10h do dia 06 (seis) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), obedecendo a deliberação de nomeação da Assembleia Geral Extraordinária da companhia, URBEPLAN S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 10, Quadra F13, Lote 08, Apto. 101, Setor Sul, Cep 74.080-420, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 09.303.842/0001-97, toma posse a Sra. Maria Inez Crosara, para mandato de 01 (um) ano, no Conselho de Administração da Companhia em conformidade ao art. 13, do Estatuto Social da Companhia.

<b>NOME</b>	MARIA INEZ CROSARA
<b>CPF(MF)</b>	491.187.571-20
<b>ENDEREÇO</b>	Alameda das Rosas, 999, Apto. 1.000, Ed. Lausanne, Setor Oeste, Cep. 74.110-060, Goiânia – Estado de Goiás
<b>CARGO EMPOSSADO</b>	CONSELHEIRA

---

**Maria Inez Crosara**  
Conselheira



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa URBEPLAN S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02042281158	KLEBER TIAGO LOPES SILVA
49118757120	MARIA INEZ CROSARA
49118765149	MARIA ELVIRA CROSARA
58556745172	ANNIBAL CROSARA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2021 09:01 SOB N° 20216985820.  
PROTOCOLO: 216985820 DE 10/12/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109093702. CNPJ DA SEDE: 09303842000197.  
NIRE: 52300016983. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/12/2021.  
URBEPLAN S/A

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
SECRETÁRIA-GERAL

[www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br)