

VISAN PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº29.073.979/0001-00 NIRE nº 17300008648
ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06.07.2022

DATA, HORA E LOCAL: aos 06 (seis) dias do mês de julho do ano de 2022, às 17:00 (dezessete horas), na sede da companhia na Quadra 106 Norte, Avenida Juscelino Kubitschek, n. 18, Lote 07, Andar 01, Sala 01, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-044, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representando a totalidade do capital social da companhia VISAN PARTICIPAÇÕES S/A. **CONVOCAÇÃO:** Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do art. 124, § 40, da Lei nº 6.404/76. **PRESENÇA:** presentes nesse ato FREDERICO VILELA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 6128739 SSP/PA expedida em 19/09/2006, nascido aos 01/04/1991, filho de Sidney Queiroz dos Santos e Juliana Vilela Reis Santos, natural de Santa Vitoria, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob nº 000.221.622-16, residente e domiciliado na Quadra 605 Sul, Alameda 16, Lote 04, Conjunto HM 02, Apartamento 903, Residencial Parque do Cantão, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-456, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; KAIO VILELA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.205.320 SSP/TO expedida em 08/06/2010, nascido aos 28/04/1994, filho de Sidney Queiroz dos Santos e Juliana Vilela Reis Santos, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 000.221.592-66, residente e domiciliado na Quadra 605 Sul, Alameda 16, Lote 04, Conjunto HM 02, Apartamento 903, Residencial Parque do Cantão, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-456, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; SIDNEY QUEIROZ DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº MG-4.074.497 2ª Via PCMG/MG expedida em 25/06/2014, nascido aos 11/07/1967, filho de Reginaldo Santos Goncalves e Maria de Queiroz Santos, natural de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob nº 574.817.686-68, residente e domiciliado na Quadra 1206, Alameda 43, 13, Casa 02, Plano Diretor Sul, CEP 77.024-504, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; JULIANA VILELA REIS SANTOS, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG sob nº 1.081.366 SSP/TO expedida em 15/10/2007, nascida aos 20/11/1969, filha de Sebastião Carlos Vilela e Marilda Vilela Reis, natural de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF sob nº 595.836.146-53, residente e domiciliada na Quadra 1206, Alameda 43, 13, Casa 02, Plano Diretor Sul, CEP 77.024-504, no Município de Palmas, Estado do Tocantins; e na qualidade de assistente jurídico, o advogado GUSTAVO SATIM KARAS, regularmente inscrito na OAB/MT sob nº. 17.791, com escritório profissional na Avenida dos Garantãs, 244, Jardim Maringá II, Sinop/MT, CEP 78.556-206. **MESA DIRETORA:** sem necessidade de formal convocação, já que os presentes representavam a totalidade do capital subscrito, foram aclamados Presidente e Secretário da Assembleia, respectivamente, o senhor FREDERICO VILELA SANTOS, que convidou a mim KAIO VILELA SANTOS para secretariar este ato. **ORDEM DO DIA:** constituída a mesa, o senhor Presidente, após verificar a regularidade da instalação da assembleia, deu início aos trabalhos e informou que a ordem do dia era composta do seguinte item: I) Reeleição da diretoria.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: constituída assim a mesa, em ato contínuo, o Presidente declarou instalada a assembleia geral extraordinária e, em seguida, por unanimidade de votos, foram aprovados, sem qualquer objeção, o que segue:

l) reeleição da diretoria: Deliberar sobre a reeleição da Diretoria, para que sejam exercidos na companhia os cargos de Diretor Presidente e Diretor Secretário com Investidores, todos com prazo de mandato de 3 (três) anos;

Na forma do art. 13 do Estatuto Social, propôs o Presidente, que se passasse à reeleição da diretoria que terá os poderes constantes do Estatuto Social aprovado, tendo sido determinado que a Diretoria seja composta pelo Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente, tendo sido reeleito para o cargo de **Diretor Presidente** o senhor FREDERICO VILELA SANTOS, e para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** KAIO VILELA SANTOS. Esta Diretoria terá mandato por um período de 03 (três anos), podendo ser reeleita conjunta ou separadamente. Fica decidido que o Diretor Presidente da sociedade, Sr. FREDERICO VILELA SANTOS, será o administrador da companhia e o representante da mesma junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil, como também junto aos demais Órgãos federais, estaduais e municipais. Os empossados declaram, expressamente, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer qualquer atividade mercantil. Fica dispensada, por ora, a instalação do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Esclareceu o Senhor Presidente que o Conselho Fiscal não foi instalado, uma vez que não houve solicitação nesse sentido por parte dos acionistas nos termos do art. 161, parágrafo 21 da Lei nº 6.404/76 e art. 21 do Estatuto da Companhia. Por derradeiro, o Senhor Presidente franqueou a palavra e, não havendo quem dela quisesse fazer uso, agradeceu a presença de todos, ordenando que se suspendessem os trabalhos para a lavratura desta ata, a qual, reiniciados os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

Palmas – TO, 06 de julho de 2022

FREDERICO VILELA SANTOS
Presidente – Mesa diretora
Acionista

KAIO VILELA SANTOS
Secretário – Mesa diretora
Acionista

VISAN PARTICIPAÇÕES S/A
ANEXO I DA ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06.07.2022

TERMO DE POSSE

FREDERICO VILELA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 6128739 SSP/PA expedida em 19/09/2006, nascido aos 01/04/1991, filho de Sidney Queiroz dos Santos e Juliana Vilela Reis Santos, natural de Santa Vitoria, Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob nº 000.221 .622-16, residente e domiciliado na Quadra 605 Sul, Alameda 16, Lote 04, Conjunto HM 02, Apartamento 903, Residencial Parque do Cantão, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-456, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Presidente da Companhia denominada VISAN PARTICIPAÇÕES S/A, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 06 de julho de 2022.

FREDERICO VILELA SANTOS
Diretor – Presidente

VISAN PARTICIPAÇÕES S/A
ANEXO II DA ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06.07.2022

TERMO DE POSSE

KAIO VILELA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 1.205.320 SSP/TO expedida em 08/06/2010, nascido aos 28/04/1994, filho de Sidney Queiroz dos Santos e Juliana Vilela Reis Santos, natural de Paraíso do Tocantins, Estado do Tocantins, inscrito no CPF sob nº 000.221.592-66, residente e domiciliado na Quadra 605 Sul, Alameda 16, Lote 04, Conjunto HM 02, Apartamento 903, Residencial Parque do Cantão, Plano Diretor Sul, CEP 77.016-456, no Município de Palmas, Estado do Tocantins, Diretor Vice-Presidente da Companhia denominada VISAN PARTICIPAÇÕES S/A, eleito pelos acionistas em Assembleia Geral realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse.

Palmas/TO, 06 de julho de 2022.

KAIO VILELA SANTOS
Diretor – Vice-Presidente



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00022159266	
00022162216	