



**CAPA DO REQUERIMENTO**

CONTROLE INTERNET  
031100932-8



**DADOS CADASTRAIS**

ATO Inclusão/Alteração de Integrantes;					
NOME EMPRESARIAL PALAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.			PORTE Normal		
LOGRADOURO Rua Tome Portes		NÚMERO 555	COMPLEMENTO CASA 11	CEP 04623-050	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE		EMAIL	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 22.210.250/0001-96	NIRE - SEDE 3530047730-8			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: WAGNER DUTRA DE LIMA (Diretor Presidente) ASSINATURA: <i>Wagner Dutra de Lima</i> DATA: 21/06/2022			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 485,94 DARF: R\$ ,00		SEQ. DOC. 1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

**PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)**

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE <b>DEFERIDO</b> 29 JUN 2022 Benjamim da Conceição Gomes Assessor Técnico do Registro Público RG: 4.471.593-6
-----------------------	--------------------------	---

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	   <b>331.871/22-1</b>  <b>JUCESP</b>

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

JU  
ER 1  
SÃO  
24  
PROT

ANEXO, FICHA DE  
BREVE RELATO  
506111

9230UC  
22 70 10

SEM VALOR DE CERTIDÃO

CONVÊNIO  
ACSP-100  
01 07 22

CESP  
100 - ACSP  
SÃO PAULO

JUN. 2022

COLO

PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99  
NIRE 35.300.477.30-8

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2022**

**Data, Hora e Local:** Aos 08 de junho de 2022, às 15 horas, na sede da Palau Administração e Participações S.A. ("Companhia"), situada na Rua Tomé Portes, nº 555, casa 11, bairro Brooklin Paulista, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04623-050.

**Convocação e Presença:** Convocação dispensada, e considerada sanada a falta de publicação do aviso aos acionistas em face da presença dos mesmos representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas).

**Mesa:** Presidente – Sr. Wagner Dutra de Lima  
Secretário – Sr. Otávio Menezes

**Ordem do Dia:** Exame, discussão e votação acerca da reeleição dos membros da Diretoria;

**Deliberações:** Os acionistas aprovaram, por unanimidade a reeleição, para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. Wagner Dutra de Lima, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.259.686 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.844.138-58, com endereço comercial localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto 1701 B, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000; e a reeleição, para o cargo de **Diretor Sem Designação Específica**, do Sr. Otávio Menezes, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 23.827.930 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.386.046-40, com endereço comercial localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto 1701 B, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000. Os Diretores são reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir da presente data.

Os Diretores aqui eleitos ficam, neste ato, empossados nos referidos cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse anexos da presente ata, conforme anexos II e III, nos quais consigna-se que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por

JUCESP  
01 07 22

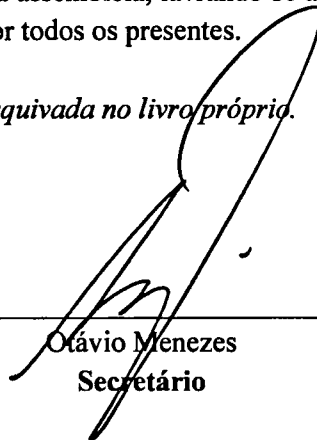
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. A remuneração anual dos membros da Diretoria será fixada em outra assembleia a ser oportunamente convocada.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.

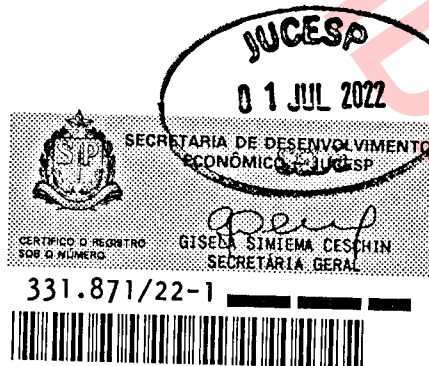
*Certificamos que a presente ata é cópia fiel da arquivada no livro próprio.*



Wagner Dutra de Lima  
Presidente



Otávio Menezes  
Secretário



JUCESP

JUCESP  
01 07 22



ANEXO I

PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

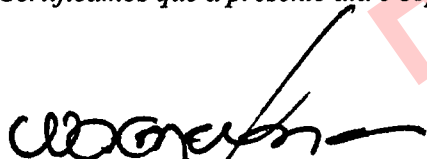
CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99

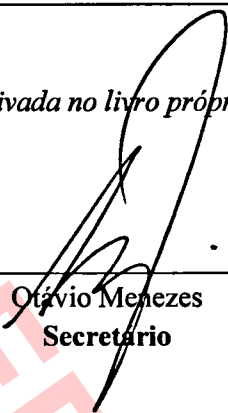
NIRE 35.300.477.30-8

**Lista de presença de acionistas na Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 08 de junho de 2022.**

ACIONISTAS	AÇÕES (ON)	%	Assinaturas
Wagner Dutra de Lima	9.900	99%	
Simone Dutra de Lima	100	1%	
Total	10.000	100	

*Certificamos que a presente ata é cópia fiel da arquivada no livro próprio.*

  
\_\_\_\_\_  
Wagner Dutra de Lima  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Otávio Menezes  
Secretário

DUCESP  
01 07 22

**ANEXO II**

**PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99

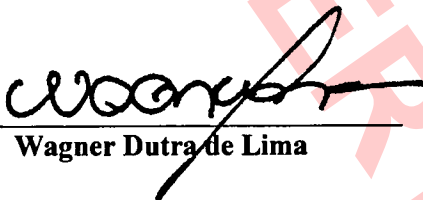
NIRE 35.300.477.30-8

**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO**

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data o signatário abaixo, **Sr. Wagner Dutra de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 17.259.686 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 077.844.138-58, com endereço comercial localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto 1701 B, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, neste ato nomeado **Diretor Presidente** da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data.

O ora nomeado **Diretor Presidente** declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Wagner Dutra de Lima

DUCEP  
01 07 22

**ANEXO III**

**PALAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF nº 22.210.250/0001-99  
NIRE 35.300.477.30-8

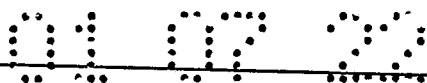
**TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO**

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, toma posse nesta data o signatário abaixo, **Sr. Otávio Menezes**, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG nº 23.827.930 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 002.386.046-40, com endereço comercial localizado na Avenida das Nações Unidas, nº 14.261, Ala B, 17º andar, Conjunto 1701 B, Vila Gertrudes, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04794-000, neste ato nomeado **Diretor Sem Designação Específica** da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos contados a partir da presente data.

O ora nomeado **Diretor Sem Designação Específica** declara, sob as penas da lei, não estar impedido, por lei especial, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 08 de junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Otávio Menezes



## Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 031100932-8		NIRE SEDE 3530047730-8		NOME EMPRESARIAL PALAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.			
NOME DO INTEGRANTE WAGNER DUTRA DE LIMA			IDENTIFICAÇÃO 077.844.138-58				
CNPJ Sem C.N.P.J.	RG/RNE 17259686	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO 01/01/2015	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	
COR OU RAÇA Branca							
LOGRADOURO (rua, av, etc) Avenida das Nacoes Unidas						NÚMERO 14261	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO Vila Gertrudes				CEP 04794-000	
MUNICÍPIO São Paulo					UF SP	PAIS Brasil	
TIPO DE OPERAÇÃO Alteração de Dados Cadastrais		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física		USO DA FIRMA PARTICIPAÇÃO			
CARGOS Diretor Presidente (entrada)							
			Início do Mandato: 08/06/2022	Termino do Mandato: 08/06/2025			
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							



01 07 20

## Ficha Cadastral - Quadro Societarios/Integrantes

N° CONTROLE NA INTERNET 031100932-8		NIRE SEDE 3530047730-8		NOME EMPRESARIAL PALAU ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.			
NOME DO INTEGRANTE OTAVIO MENEZES						IDENTIFICAÇÃO 002.386.046-40	
CNPJ Sem C.N.P.J.		RG/RNE 23827930	DIGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO 01/01/2015	ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
COR OU RAÇA Branca							
LOGRADOURO (rua, av, etc) Avenida das Nacoes Unidas						NÚMERO 14261	
COMPLEMENTO CJ 1701 B			BAIRRO/DISTRITO Vila Gertrudes			CEP 04794-000	
MUNICIPIO São Paulo						UF SP	PAIS Brasil
TIPO DE OPERAÇÃO Alteração de Dados Cadastrais		TIPO DE INTEGRANTE Pessoa Física			USO DA FIRMA PARTICIPAÇÃO		
CARGOS Diretor (entrada)							
				Início do Mandato:	08/06/2022	Termino do Mandato: 08/06/2025	
REPRESENTADOS NENHUM							
DADOS COMPLEMENTARES							