

JUCESP PROTOCOLO
2.172.489/19-0

QUIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 08.604.362/0001-01
NIRE 35300338596

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22.10.2019

DATA:

22 de outubro de 2019, às 10:00 horas.

LOCAL:

Sede Social, na Rua Libero Badaró, nº 377 - 24º andar - Conjunto 2401 - Edifício Mercantil Finasa - Centro - CEP 01009-000 - São Paulo-SP.

PRESENÇA:

Totalidade dos acionistas.

MESA:

Presidente: Rubens Gorski.

Secretária: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel

ORDEM DO DIA:

- Eleição dos membros da diretoria, com fixação de seus honorários e mandato.

DELIBERAÇÕES:

Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações:

1. Foram reeleitos os atuais membros da Diretoria, mantida a remuneração vigente.



M

JUCESP
08 11 19

2

SERGIO DIAS LOPES,

brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, residente em São Paulo-SP, com domicílio na Rua Líbero Badaró, nº 377 - 24º andar - Conjunto 2401- Edifício Mercantil Finasa - Centro - CEP 01009-000 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 4.976.521-8-SSP-SP e do CPF 536.505.908-59;

MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL,

brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente em Barueri-SP, com domicílio comercial na Avenida Constran, nº 132 - parte - Vila Industrial - CEP 06516-300 - Santana de Parnaíba-SP, portadora da C.I. RG. nº 08.738.938-3-IFP/RJ e do CPF nº 591.551.247-04; e

CLAUDIO VINICIUS SANTANA DE SOUSA,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, bancário, residente em Santo André-SP, com domicílio na Rua Libero Badaró, nº 377 - 24º andar - Conjunto 2401 - Edifício Mercantil Finasa - Centro - CEP 01009-000 - São Paulo-SP, portador da C.I. RG. nº 30.009.475-9-SSP-SP e do CPF 290.857.738-06.

- 1.1 O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2021.
- 1.2 Os diretores eleitos, apresentaram declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados 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 a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da Sociedade.



ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi lida, aprovada e por todos assinada.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

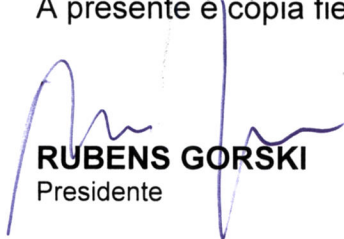
ASSINATURAS:

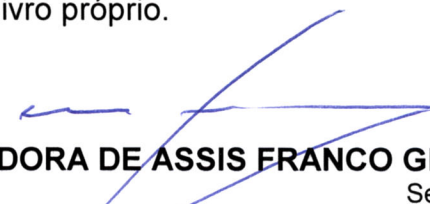
Presidente: Rubens Gorski.

Secretária: Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel.

Acionistas: **RMV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, neste ato representada por suas diretoras Sras. Maria Auxiliadora de Assis Franco Gribel e Marly Duarte Penna Lima Rodrigues;
MODENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por sua diretora Sra. Sônia Therezinha de Sousa Ramos Vettorazzo;
PIACENZA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por sua diretora Sra. Dalila Cleopath Camargo Botelho de Moraes Toledo; e
RUBENS GORSKI.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.


RUBENS GORSKI
Presidente


MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL
Secretária



JUCESP



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.604.362/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/01/2007	
NOME EMPRESARIAL QUIS PARTICIPACOES S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.61-1-00 - Holdings de instituições financeiras			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada			
LOGRADOURO R LIBERO BADARO	NÚMERO 377	COMPLEMENTO 24 ANDAR CJ 2401 EDIFICIO MERCANTIL FINASA	
CEP 01.009-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (11) 3343-7094	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/01/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/11/2019 às 11:03:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 08.604.362/0001-01
NOME EMPRESARIAL: QUIS PARTICIPACOES S.A.
CAPITAL SOCIAL: R\$ 377.201.660,79 (Trezentos e setenta e sete milhões, duzentos e um mil e seiscentos e sessenta reais e setenta e nove centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	MARIA AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GRIBEL
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	SERGIO DIAS LOPES
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	CLAUDIO VINICIUS SANTANA DE SOUSA
Qualificação:	10-Diretor

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 11/11/2019 às 11:04 (data e hora de Brasília)