

JUCESP
01 07 2022

JUCESP PROTOCOLO
0.763.978/22-0



UVR GRAJAÚ S.A
CNPJ/ME nº 17.317.365/0
NIRE 3530044813-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2022, ÀS 15:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 (cinco) dias do mês de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 15:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da UVR Grajaú S.A., estabelecida na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº 3.920, Jardim Santa Tereza, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.873-000 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Anelise Martin Veiga, *Presidente*; e Luigino Iori Filho, *Secretário*. **ORDEM DO DIA:** Dispensada a leitura pelos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: **1)** autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.; **2)** destituir o Sr. **LUDWIG LEN VAN PRASNIESKI MARTINS**, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Victor Brecheret, nº 143, apto. 103, Vila Yara, CEP 06026-000, Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade RG n. 25.608.561 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n. 322.273.988-92 do cargo de Diretor Executivo da Companhia, ocupado por ele até a presente data, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de março de 2021, com aprovação das contas de sua gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, ratificando e aprovando todos os atos praticados pelo mesmo enquanto administrador da Companhia, outorgando-lhe e dele recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou repetir, a qualquer tempo ou a qualquer título, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia; **3)** aprovar a reeleição da Sra. **ANELISE MARTIN VEIGA**, brasileira, divorciada, administradora, residente e domiciliada à Rua Roberto Swicher Junior, nº 108, Vila Pereira Cerca – São Paulo/SP, portadora da Cédula de Identidade R. G. nº 28.359.287-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 223.268.608-61, para ocupar o cargo de Diretora Comercial e Operacional da Companhia, com prazo de gestão até 04 de abril de 2025; e **4)** eleição do Sr. **LUIGINO IORI FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 22.128.477-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 140.824.828-06, com endereço comercial na rua Aristides Ricciluca nº 104, sala 10, Parque Santa Bárbara, na cidade de Itapira/SP, CEP 13.977-110, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, com prazo de gestão até 04 de abril de 2025. Os Diretores, ora eleitos, tomam posse em seus cargos mediante a assinatura dos Termos de Posse lavrado no livro de atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e declarara expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.: (a) não estarem impedidos por lei especial, nem estarem condenados ou sob os 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, o sistema financeiro nacional, a fé pública ou a propriedade; (b) não terem sido declarados inabilitados para o exercício dos cargos por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) atenderem ao requisito de reputação ilibada, não ocupando cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não possuindo e/ou representando interesse que conflite com os interesses da

J

A

930UC
2710



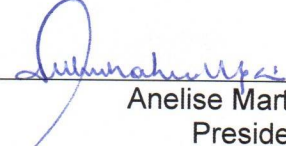


JUCESP
01 07 22

Companhia. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/SP, 05 de abril de 2022. **MESA**: Anelise Martin Veiga, Presidente; e Luigino Iori Filho, Secretário. **ACIONISTA**: VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por Anelise Martin Veiga e Luigino Iori Filho). **DIRETORES ELEITOS**: Anelise Martin Veiga – Diretora Comercial e Operacional, e Luigino Iori Filho– Diretor Financeiro.

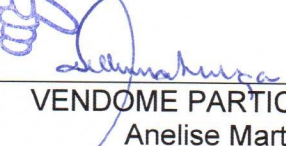
Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa:


Anelise Martin Veiga
Presidente



Luigino Iori Filho
Secretário

Acionista:


VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Anelise Martin Veiga

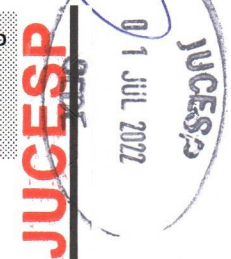

VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Luigino Iori Filho

Diretores Eleitos:


Anelise Martin Veiga
Diretora Comercial e Operacional


Luigino Iori Filho
Diretor Financeiro

notário Jeremias
Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836
ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS tabelião
Reconheço, por semelhança, a firma de: (3) LUIGINO IORI FILHO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
Em Teste da verdade. Cód. [-1238287610140732632651-003832]
JULIANA CURY SIQUEIRA VELAME - escrevente (Ord 3: total de 2,50)
Selo(s): Selo(s): 2 Atos: 52AA-0382290 ; 1 Ato: 91AA-0380729
O presente ato somente é válido com selo de autenticidade.



9230UC
02 70 10

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia, Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3088-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONÔMICO a(s) Firma(s) de:
ANELISE MARTIN VEIGA (3 ATOS), a qual contém com padrão
depositado em cartório.
São Paulo/SP, 13/04/2022 - 11:05:37

Em Testemunho da verdade, Total R\$ 22.50
ALEXANDRE ROLGADO DA SILVA NETO
Etiqueta: 3348957 Selos: AA 043675 AA 244

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO

Cartório Notarial
15º RPA II
São Paulo - SP

Notas 111237
FIRMA 1
S11059AB0244841

Cartório Notarial
15º RPA II
São Paulo - SP

Notas 111237
FIRMA 2
S21059AA0493375

13/04/2022

DUCEAP
01 07 22

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo de posse, é investido no cargo de Diretor Financeiro da Companhia **UVR GRAJAÚ S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, estabelecida na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº 3.920, Jardim Santa Tereza, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.873-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.317.365/0001-47 ("Companhia"), na melhor forma de direito, o Sr. **LUIGINO IORI FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 22.128.477-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 140.824.828-06, com endereço comercial na rua Aristides Ricciluca nº 104, sala 10, Parque Santa Bárbara, na cidade de Itapira/SP, CEP 13.977-110, nomeado por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para um mandato até 04 de abril de 2025. O membro da administração ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, seu 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

São Paulo, 05 de abril de 2022.

LLL 

LUIGINO IORI FILHO
Diretor Financeiro

2 notário Jeremias

Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) LUIGINO IORI FILHO, em documento sem valor econômico, dou fé.
São Paulo, 12 de abril de 2022.
Em Teste da verdade. Cód. [-1233366610141932632651-003832]

JULIANA CURY SIQUEIRA VELAME - escrevente (Atd Integral) 20º Tabelião de Notas
Selo(s): Selo(s): 1 Ato:SIAB-0380381

Presente ato somente é válido com selo de autenticidade

 112284
FIRMA 1
S11077AB0380381



9230UC
2 70 10

1500ESP
01 07 22

TERMO DE POSSE

Pelo presente termo de posse, é investida no cargo de Diretora Comercial e Operacional da Companhia **UVR GRAJAÚ S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, estabelecida na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº 3.920, Jardim Santa Tereza, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.873-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.317.365/0001-47 ("Companhia"), na melhor forma de direito, a Sra. **ANELISE MARTIN VEIGA**, brasileira, divorciada, administradora, residente e domiciliada à Rua Roberto Swicher Junior, nº 108, Vila Pereira Cerca – São Paulo/SP, portadora da Cédula de Identidade R. G. nº 28.359.287-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 223.268.608-61, nomeada por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, para um mandato até 04 de abril de 2025. O membro da administração ora empossado, aceita o cargo a ele conferido, declarando, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de penas que vedem, ainda que temporariamente, seu 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, dessa forma não estando incurso em quaisquer crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

São Paulo, 05 de abril de 2022.



Anelise Martin Veiga

ANELISE MARTIN VEIGA

Diretora Comercial e Operacional

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA
15º Cartório de Notas
Bel. João Roberto de Oliveira Lima

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - SP
PABX: (11) 3058-5100 - www.15notas.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA SEM VALOR ECONOMICO a(s) Firma(s) de:
ANELISE MARTIN VEIGA, a qual confere com padrão depositado em
cartório.
São Paulo/SP, 13/04/2022 - 11:05:57

Em Testemunho da verdade, Total R\$ 7,50
ALEXANDRE MOURÃO DA SILVA NETO - ESCRIVENTE
Etiqueta: 1348951 - Selos: AR 244843

VALIDO SOMENTE COM O SELO

111237
FIRMA 15
S11059AB0244843

Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
Lima 1500ESP
da Capital
Cardoso de Melo, 1855 - Cj. 31 - Tel: 3058-5100

9230UC
02 70 10