

AGUA PEDRA AZUL S/A
CNPJ 31.495.252/0001-62
NIRE 32300.021.948 de 09/06/88

ATA DA AGE 23/11/21 – DOC. 27 – resumo

1. DATA/HORA/LOCAL: 23/11/21 às 14h00 no Escritório Central da Companhia. **2. QUORUM:** 100% dos acionistas. **3. MESA:** José Angelo Mendes Rambalducci – Presidente; Luciana Ferreira Rambalducci Camargo – Secretária. **4. DELIBERAÇÕES:** **a)** Reeleição de quatro membros da Diretoria e eleita mais uma (1) acionista para o Colegiado, para o mandato até 22/09/2024; **b)** Aprovada nova redação para o Art. 15 do Estatuto Social; **c)** Validação dos demais artigos do Estatuto Social; **d)** Declara também que o seu faturamento é inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no ano-calendário 2021, e, portanto, enquadrada na referida modalidade de publicação de balanço, sob o comando do art. 294, da Lei nº 6.404/76, Portaria ME nº 12.071, de 07/10/2021, todos em consonância com o Ofício Circular SEI nº 654/2022/ME, de 10/03/2022
ATA em seu inteiro teor foi registrada na JUCEES em 25/11/21 sob nº 2021.1511.951 e também no site da sociedade sob o link <https://aguapedraazul.com.br/publicacoes/>. José Angelo Mendes Rambalducci – Presidente.