



GLP K PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 26.166.038/0001-22
NIRE 35.300.517.326

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2019**

1. **Data, Hora e Local:** Em 1º de novembro de 2019, às 13:30 horas, na sede da **GLP K Participações S.A.** ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.
2. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76, face à presença de acionistas representando 100% do capital social.
3. **Composição da Mesa:** (i) **Presidente:** Dani Ajbeszyc; e (ii) **Secretário:** Rômulo Otoni Andrade.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar, examinar e votar sobre: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 publicadas nos jornais Diário Oficial de São Paulo e Gazeta de São Paulo, no dia 6 de agosto de 2019, respectivamente às folhas 129(145)-23 e B3; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) reeleição dos atuais membros da Diretoria; (iv) eleição de novo membro da Diretoria; (v) consignação de modificação de jornal onde as publicações da companhia são realizadas e dispensa da observância do art. 289, parágrafo 2º, da Lei das S.A.
5. **Deliberações:** Os presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias indicadas na ordem do dia, conforme segue:
 - (i) as demonstrações financeiras da Companhia e as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
 - (ii) em função do prejuízo apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, avaliado em R\$ 38.742,91 (trinta e oito mil, setecentas e quarenta e dois reais e noventa e um centavos), não haverá distribuição de dividendos, sendo o resultado negativo destinado à conta de prejuízos acumulados da Companhia.
 - (iii) a reeleição dos seguintes Diretores da Companhia, para os seguintes cargos (a) **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor Presidente; (b) **Ricardo Gianotti Antoneli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.637.117 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.930.948-70, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor sem designação específica; (c) **Cleber**



JURISPA
05 01 20

Saccoman, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor sem designação específica; (d) **Rômulo Otoni Andrade**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.693.054-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.147-88, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo Diretor sem designação específica; (e) **Dani Ajbeszyc**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.428.539 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.951.278-14, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor Financeiro; e (f) **Brian Augustine Kieran**, cidadão irlandês, casado, contador, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros - RNE sob o nº V793950-R e no CPF/MF sob o nº 234.951.778-09, residente e domiciliado em São Paulo-SP, para o cargo de Diretor sem designação específica; com mandatos até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Os Diretores ora reeleitos assinaram nesta data seus respectivos Termos de Posse, que se encontram arquivados na sede da Companhia e lavrados em livro próprio, nos quais foram prestadas as declarações exigidas em lei aplicável. Foi aprovada a destituição de **Flavio Machado Andrea Martins Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.695.313-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.480.748-65, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Renúncia apresentado anteriormente à Companhia.

(iv) a eleição de (a) **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58, residente e domiciliada em São Paulo - SP, para o cargo de Diretora sem designação específica; com mandato até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Diretora ora eleita assinou nesta data seu respectivo Termo de Posse, lavrado em livro próprio, no qual prestou as declarações exigidas em lei aplicável.

Consolidação da Diretoria em Exercício. Por força das deliberações anteriores, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes membros, todos com mandato unificado até a data da Assembleia Geral que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2019: (i) **Mauro Oliveira Dias**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.855.146-8 DIC/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 820.424.547-53, como Diretor Presidente; (ii) **Dani Ajbeszyc**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.428.539 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 250.951.278-14, como Diretor Financeiro; (iii) **Ricardo Gianotti Antoneli**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.637.117 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 302.930.948-70, como Diretor sem designação específica; (iv) **Cleber Saccoman**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.142.519-6 SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 177.408.698-05, como Diretor sem designação específica; (v) **Rômulo Otoni Andrade**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.693.054-4 SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.037.147-

R



JUCESP
06 01 20

88, como Diretor sem designação específica; (vi) **Brian Augustine Kieran**, cidadão irlandês, casado, contador, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros RNE sob o nº V793950-R e no CPF/MF sob o nº 234.951.778-09, como Diretor sem designação específica; e (vii) **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58, como Diretora sem designação específica, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com escritório na mesma localidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132.

(v) Foi consignada a modificação do jornal de grande circulação onde são realizadas as publicações da Companhia que, a partir de 6 de agosto de 2019, foram realizadas no jornal Gazeta de São Paulo, tendo sido dispensado pelos acionistas, de forma unânime, o aviso precedendo tal modificação, nos termos do Art. 289, parágrafo 2º, da Lei das S.A., conforme redação vigente anteriormente à Medida Provisória 892/2019.


6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** **Mesa:** Dani Ajbeszyc - Presidente; Rômulo Otoni Andrade - Secretário; **Acionista:** GLP INVESTIMENTOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTISTRATÉGIA.

São Paulo, 1º de novembro de 2019.

Mesa:



Dani Ajbeszyc
Presidente



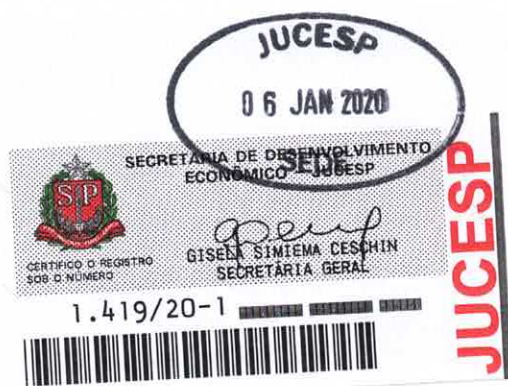
Rômulo Otoni Andrade
Secretário

Acionista:



GLP INVESTIMENTOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES -
MULTISTRATÉGIA

(p. Dani Ajbeszyc; Rômulo Otoni Andrade)



JURIS
06 01 20

TERMO DE POSSE

Em 1º de novembro de 2019, às 13:30 horas, na sede GLP K Participações S.A. ("Companhia"), sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.166.038/0001-22 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300517326, localizada na capital do Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132, realizou-se Assembleia Geral Ordinária, onde foi eleita para o cargo de Diretora da Sociedade **Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.123.341-4 SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob o nº 219.821.388-58 para o cargo de Diretora sem designação específica, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na mesma cidade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, cj. 501, Edifício Pedro Mariz - Birmann 31, Itaim Bibi, CEP 04538-132; com mandato até a realização da Assembleia Geral que vier a aprovar as contas do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A Diretora acima qualificada declara, para os fins e efeitos do Artigo 147, § 1º da Lei 6.404/76 e do artigo 35, II, da Lei nº 8934/94, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividades mercantis, estando plenamente habilitada ao exercício das funções inerentes ao seu cargo e, por força da assinatura deste termo, é investida no mesmo, dele tomando posse e assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuído pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, indicando o respectivo endereço acima enunciado para fins do disposto no artigo 149, § 2º da Lei 6.404/76.

São Paulo, 1º de novembro de 2019.



Mariana Ester Tonelli Ventura Milnitzky

