

JUCESP  
04 03 20

AS-257

RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  
NIRE 35.300.531.442 - CNPJ/MF 32.754.195/0001-51

CESP  
57 - AASP  
o Paulo

FEV 2020

TCCOLO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2020

**Data, horário e local:** Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte às 09h30, na sede da sociedade **RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.**, com sede na Rua Padre Luciano, n°. 97, Jardim França, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02337-080, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 32.754.195/0001-51 e com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE n° 35.300.531.442. **Presenças:** Em observância ao artigo 124, § 4° da Lei 6.404/76, a publicação de editais de convocação foi dispensada, estando presentes a totalidade dos acionistas que representam o total do capital social da companhia, assinando o respectivo livro de presenças.

**Composição da Mesa:** Presidente: Waldemar Pereira; Secretário: Marcos Antônio Marcelino. **Forma da Ata:** na forma de Sumário, nos atos termos do Artigo 130, Parágrafo 1° da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** (1) Alteração do objeto social da Companhia; (2) Alteração do endereço sede da Companhia; (3) A destituição dos Diretores: Sr. Edson Vicente da Silva Filho, do cargo de Diretor Presidente da Companhia; e a Sra. Gabriela Albuquerque Pace, no cargo de Diretora da Companhia; (4) Eleição dos Novos Diretores da Companhia; e (5) Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** Todas as Deliberações foram aprovadas por unanimidade dos acionistas: (1) A partir da data desta deliberação altera-se o objeto social da Companhia para incluir: (a) Serviços de cobrança de faturas e de dívidas para clientes e a transferência aos clientes ou a terceiros dos pagamentos recebidos (CNAE 8291-1/00); (b) Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, inclusive cobranças e pagamentos (CNAE 8211-3/00); e, (c) Correspondentes De Instituições Financeiras (CNAE 6619-3/02), dessa forma passa o Artigo 2° do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**ARTIGO 2°** - A sociedade terá por objeto social: (a) Participação em outras sociedades de qualquer natureza, no país ou no exterior, como acionista ou quotista (CNAE 64.62-0/00); (b) Serviços de cobrança de faturas e de dívidas para clientes e a transferência aos clientes ou a terceiros dos pagamentos recebidos (CNAE 8291-1/00); (c) Serviços administrativos de rotina a empresas clientes, inclusive cobranças e pagamentos (CNAE 8211-3/00); e, (d) Correspondentes De Instituições Financeiras (CNAE 6619-3/02); (2) Altera-se o endereço da Companhia para Rua Funchal, n°. 418, Conjuntos 3501C, Sala 3, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04551-060, desta forma o Artigo 3° do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "**ARTIGO 3°** - A Companhia tem sede e foro na Cidade do São Paulo, Estado do São Paulo, Rua Funchal, n°. 418, Conjuntos 3501C, Sala 3, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04551-060, São Paulo,

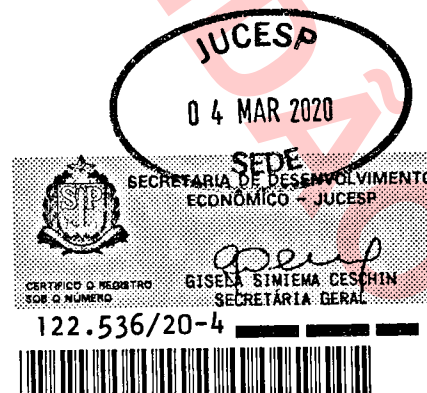
Estado de São Paulo, podendo por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional ou no exterior.”; e (3) Por unanimidade deliberam os acionistas pela destituição dos atuais diretores Sr. Edson Vicente da Silva Filho, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 48.351.732-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 366.209.668-45, do cargo de Diretor Presidente; e da Sra. Gabriela Albuquerque Pace, brasileira, solteira, estudante, portadora da cédula de identidade RG n. 44.072.471-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n. 352.021.748-10, do cargo de Diretora da Companhia; e (4) E ainda a eleição de novos Diretores em substituição dos cargos, sendo eles: o Sr. WALDEMAR PEREIRA, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 38.356.911-4, inscrito no CPF/MF sob o nº. 300.721.908-68, residente e domiciliado Rua Professor Arthur Candal, nº. 74, Jardim Monjolo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02961-120, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica; e o Sr. MARCOS ANTONIO MARCELINO, brasileiro, casado, administrador portador da Cédula de Identidade RG nº. 21.508.682-X inscrito no CPF/MF sob o nº. 119.681.558-56, residente e domiciliado na Estrada do Lutero, nº. 65, Casa 420, Paisagem Renoir, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, CEP: 06715-400, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica pelo prazo de 2 (dois) anos sendo este de 27 de janeiro de 2020 a 26 de janeiro de 2022.

**Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente determinou o encerramento da reunião e lavratura da presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos integrantes da mesa, Sr. Presidente e Secretário, e por todos os acionistas presentes conforme Livro de Presença da Companhia. Presidente da Mesa: Sr. Waldemar Pereira. Secretário: Sr. Marcos Antônio Marcelino. Fica Certificado que a presente ata é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., realizada em 27 de janeiro de 2020, e lavrada no livro próprio.-----

São Paulo-SP, 27 de janeiro de 2020, às 09h30min.

WALDEMAR PEREIRA  
Presidente da Mesa

MARCOS ANTONIO MARCELINO  
Secretário da Mesa



JUCESP

DUCE SP  
04 03 20

**RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**NIRE 35.300.531.442 - CNPJ/MF 32.754.195/0001-51**

**TERMO DE POSSE**

Eu, **WALDEMAR PEREIRA**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 38.356.911-4, inscrito no CPF/MF sob o nº. 300.721.908-68, residente e domiciliado Rua Professor Arthur Candal, nº. 74, Jardim Monjolo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02961-120, abaixo assinado, eleito em 27 de janeiro de 2020, durante a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia **RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Rua Padre Luciano, nº. 97, Jardim França, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02337-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.754.195/0001-51 e com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.531.442, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica da Companhia pelo período de 27 de janeiro de 2020 a 26 de janeiro de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. **Declaro**, outrossim, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da sociedade 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 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, ou qualquer dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresarial, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço da sede da Companhia, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo-SP, 27 de janeiro de 2020.



**Waldemar Pereira**

Diretor Executivo sem designação específica

DUCESP  
04 03 20

RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

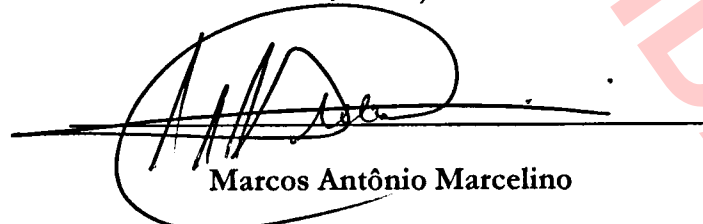
NIRE 35.300.531.442 - CNPJ/MF 32.754.195/0001-51

**TERMO DE POSSE**

Eu, **MARCOS ANTONIO MARCELINO**, brasileiro, casado, administrador portador da Cédula de Identidade RG nº. 21.508.682-X inscrito no CPF/MF sob o nº. 119.681.558-56, residente e domiciliado na Estrada do Lutero, nº. 65, Casa 420, Paisagem Renoir, na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, CEP: 06715-400, abaixo assinado, eleito em 27 de janeiro de 2020, durante a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia **RADESH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na Rua Padre Luciano, nº. 97, Jardim França, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 02337-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 32.754.195/0001-51 e com seus atos constitutivos devidamente registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.300.531.442, para o cargo de Diretor Executivo sem designação específica da Companhia pelo período de 27 de janeiro de 2020 a 26 de janeiro de 2022, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, outrossim, sob as penas da lei, que não estou impedido de exercer a administração da sociedade 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 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, ou qualquer dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer a atividade empresarial, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço da sede da Companhia, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo-SP, 27 de janeiro de 2020.



Marcos Antônio Marcelino

Diretor Executivo sem designação específica