

SAN JOSÉ URBANISMO S/A

CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000

Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

-
1. **Data, hora e local:** 05 de abril de 2022, às 15h00min, em Curitiba, Paraná, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010.

 2. **Convocação e presença:** Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme qualificação abaixo, e assinaturas ao final desta ata e ainda apostas no Livro de Presença de Acionistas:
 - I. **GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado com sede em Araucária, Paraná, na Avenida das Araucárias, nº 5.126, sala 04, CEP 83.707-754, inscrita no CNPJ nº 05.155.720/0001-40, com seu contrato social arquivado na JUCEPAR sob NIRE nº 41204839339, em 12/07/2002, neste ato representada por suas administradoras, srs. **JULIANE GRECA**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 28/04/1978, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.860.428-7/SSP/PR, inscrita no CPF nº 027.402.209-52; e **JOSIANE GRECA SCHMUCK**, brasileira, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.861.866-0 SSP/PR, inscrita no CPF nº 734.441.039-72, ambas domiciliados à Avenida das Araucárias, nº 5.126, Bairro Chapada, Araucária - PR, CEP: 83.707-754;

 - II. **PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S/A**, pessoa jurídica de direito privado com sede em Curitiba, Paraná, a na Rua Mateus Leme, nº 1970, 1º andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, inscrita no CNPJ nº 32.914.083/0001-10, com seu estatuto social arquivado na JUCEPAR sob NIRE N.º 41300301638, em sessão de 28/02/2019, neste ato representada por seus diretores, **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, natural de Curitiba/PR, nascido em 19/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.º 5.553.483-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 046.330.429-20, portador da CNH n.º 02615233570 DETRAN/PR, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010; e **GUSTAVO BARRETO CHAVES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 06/01/1980, solteiro, eng civil, portador da cédula de identidade RG n.º 7066264941 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º 980612320-49, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010;

 3. **Mesa:** **Juliane Greca**, Presidente, e **Mariana Corrêa Monteiro Seccatto**, Secretária.

 4. **Ordem do dia:**
 - a) Eleição dos membros da Diretoria
-

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

5. Deliberações:

O sr. Presidente abriu a deliberação e, após discussão, acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos, a destituição dos atuais diretores, Marcos Rogerio Greca e Juliano Hinz Maran, que deixam seus cargos a partir desta data.

São eleitos, ainda, como Diretores da Companhia, para exercerem seus cargos pelo período de 03 (três) anos, a contar desta data, e até que seja realizada nova assembleia geral ordinária até o dia 30/04/2025, os seguintes:

i. São Eleitos como “Diretores A”:

a. **JULIANE GRECA**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 28/04/1978, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.860.428-7 SSP/PR, inscrita no CPF nº 027.402.209-52, domiciliada à Avenida das Araucárias, nº 5.126, Araucária – PR, CEP: 83.707-754;

b. **JOSIANE GRECA SCHMUCK**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 30/11/1968, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.861.866-0 SSP/PR, inscrita no CPF nº 734.441.039-72, domiciliada à Avenida das Araucárias, nº 5.126, Araucária – PR, CEP: 83.707-754;

ii. São Eleitos como “Diretores B”:

a. **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 19/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n.º 5.553.483-7 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 046.330.429-20, domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010;

b. **GUSTAVO BARRETO CHAVES**, brasileiro, natural de Porto Alegre - RS, nascido em 06/01/1980, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n.º 7066264941 SSP/PR e inscrito no CPF sob n.º 980.612.320-49, domiciliado na cidade de Curitiba, - PR, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010;

Os Diretores eleitos neste ato tomam posse de seus cargos nesta data e com a assinatura dos termos de posse em anexo, e se declaram cientes e capazes de exercer o cargo pelo triênio 2022/2025, **ou até que seja realizada nova eleição de membros da diretoria.**

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

6. Votos: Todas as deliberações tomadas nesta data ficam aprovadas pela unanimidade de votos, que representam a totalidade do capital social da Companhia.

7. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

Curitiba, PR, 05 de abril de 2022.

Mesa e acionistas

JULIANE GRECA
PRESIDENTE DA MESA E REPRESENTANTE DA ACIONISTA
GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.

MARIANA CORRÊA MONTEIRO SECCATTO
SECRETÁRIA E ADVOGADA
OAB/PR nº 58.471

JOSIANE GRECA SCHMUCK
REPRESENTANTE DA ACIONISTA
GREGOR PARTICIPAÇÕES LTDA.

CARLOS FERNANDO MARAN
REPRESENTANTE DA ACIONISTA
PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S/A

GUSTAVO BARRETO CHAVES
REPRESENTANTE DA ACIONISTA
PAYSAGE CORPAL INCORPORAÇÕES S/A

H:\GRP\CTS\Clientes Ativos\000 - Paysage\San José\Ata\Ata 2022 04 05 - 1ª AGE - Diretoria vd.doc

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

ANEXO I

TERMO DE POSSE

A Sra. **JULIANE GRECA**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 28/04/1978, casada sob o regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.860.428-7 SSP/PR, inscrita no CPF nº 027.402.209-52, domiciliada à Avenida das Araucárias, nº 5.126, Araucária – PR, CEP: 83.707-754, fica eleito e toma posse do cargo de “Diretor A” da Companhia **SAN JOSÉ URBANISMO S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.163.592/0001-59, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 05 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de “Diretor A” da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de abril de 2025 . O “Diretor A” ora investido declara não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade..

Curitiba, Paraná, 05 de abril de 2022.

JULIANE GRECA

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

ANEXO I

TERMO DE POSSE

A Sra. **JOSIANE GRECA SCHMUCK**, brasileira, natural de Curitiba - PR, nascida em 30/11/1968, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do RG nº 3.861.866-0 SSP/PR, inscrita no CPF nº 734.441.039-72, domiciliada à Avenida das Araucárias, nº 5.126, Araucária – PR, CEP: 83.707-754, fica eleita e toma posse do cargo de “Diretora A” da Companhia **SAN JOSÉ URBANISMO S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.163.592/0001-59, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 05 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de “Diretora A” da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de abril de 2025 . A “Diretora A” ora investida declara não estar impedida, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenada (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Curitiba, Paraná, 05 de abril de 2022.

JOSIANE GRECA SCHMUCK

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

ANEXO I

TERMO DE POSSE

O Sr. **CARLOS FERNANDO MARAN**, brasileiro, natural de Curitiba - PR, nascido em 19/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do RG n.º 5.553.483-7 SSP/PR e inscrito no CPF n.º 046.330.429-20, domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010, fica eleito e toma posse do cargo de “Diretor B” da Companhia **SAN JOSÉ URBANISMO S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.163.592/0001-59, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 05 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de “Diretor B” da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de abril de 2025 . O “Diretor B” ora investido declara não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Curitiba, Paraná, 05 de abril de 2022.

CARLOS FERNANDO MARAN

SAN JOSÉ URBANISMO S/A
CNPJ nº. 32.163.592/0001-59 e NIRE nº. 41300301000
Ata da 1ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada 05 de abril de 2022

ANEXO I

TERMO DE POSSE

O Sr. **GUSTAVO BARRETO CHAVES**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 06/01/1980, solteiro, engenheiro civil, portador do RG n.º 7066264941 SSP/PR e inscrito no CPF sob n.º 980612320-49, domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, n.º 1.970, Centro Cívico, CEP 80.530-010, fica eleito e toma posse do cargo de “Diretor B” da Companhia **SAN JOSÉ URBANISMO S/A**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 32.163.592/0001-59, com sede em Curitiba - PR, na Rua Mateus Leme, 1970, 2º Andar, Centro Cívico, CEP 80530-010, conforme eleição realizada em 05 de abril de 2022, com mandato de 03 (três) anos, mantendo-se no cargo de “Diretor B” da Companhia até que nova eleição seja feita, até o dia 30 de abril de 2025 . O “Diretor B” ora investido declara não estar impedido, por lei especial, de exercer administração de sociedade e nem foi condenado (ou encontra-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão e peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Curitiba, Paraná, 05 de abril de 2022.

GUSTAVO BARRETO CHAVES



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAN JOSÉ URBANISMO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02740220952	JULIANE GRECA
04633042920	CARLOS FERNANDO MARAN
06662606995	MARIANA CORREA MONTEIRO SECCATTO
73444103972	JOSIANE GRECA SCHMUCK
98061232049	GUSTAVO BARRETO CHAVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2022 16:00 SOB Nº 20222342366.
PROTOCOLO: 222342366 DE 25/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205099994. CNPJ DA SEDE: 32163592000159.
NIRE: 41300301000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.
SAN JOSÉ URBANISMO S/A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br