

**UVR GRAJAÚ S.A.**  
CNPJ/ME nº 17.317.365/0001-47  
NIRE 3530044813-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022, ÀS 15:00 HORAS**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho 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:** Luigino Iori Filho, Presidente e Nicolau Nemer Junior, 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 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 do cargo de Diretora Comercial e Operacional da Companhia, ocupado por ela até a presente data, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2021, com aprovação das contas de sua gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, ratificando e aprovando todos os atos praticados pela mesma enquanto administradora da Companhia, outorgando-lhe e dela 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 eleição do Sr. **NICOLAU NEMER JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Avenida Angélica, nº 1106, apto. 114, Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01228-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.176.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.758.928-86, para ocupar o cargo de Diretor Comercial e Operacional da Companhia, com prazo de gestão até 04 de abril de 2025; e **4)** manutenção do cargo 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. O Diretor, ora eleito, toma posse em seu cargo mediante a assinatura do Termo de Posse lavrado no livro de atas de Reuniões da Diretoria da Companhia e declara expressamente, sob as penas da lei e nos termos do artigo 147 da Lei das S.A.: (a) não estar impedido por lei especial, nem estar condenado ou sob o efeito 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 ter sido declarado inabilitado para o exercício do cargo por ato da Comissão de Valores Mobiliários; e (c) atende 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 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, 18 de julho de 2022. **MESA:** Luigino Iori Filho, Presidente e Nicolau Nemer Junior, Secretário. **ACIONISTA:** VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por Nicolau Nemer Junior e Luigino Iori Filho). **DIRETORES ELEITOS:** Nicolau Nemer Junior - Diretor 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:**

---

Luigino Iori Filho  
Presidente

---

Nicolau Nemer Junior  
Secretário

**Acionistas:**

---

VENDOME PARTICIPAÇÕES  
S.A.  
Nicolau Nemer Junior

---

VENDOME  
PARTICIPAÇÕES S.A.  
Luigino Iori Filho

**Diretores Eleitos:**

---

Nicolau Nemer Junior  
Diretora Comercial e  
Operacional

---

Luigino Iori Filho  
Diretor Financeiro

**Diretora Destituída:**

---

Anelise Martin Veiga  
Diretora Comercial e Operacional

**UVR GRAJAÚ S.A.**  
CNPJ/ME nº 17.317.365/0001-47  
NIRE 3530044813-8

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UVR GRAJAÚ S.A., REALIZADA EM 18 DE JULHO DE 2022.**

a) **VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ nº 23.980.360/0001-00 com sede na Rua Gonçalves Dias, nº 1922, sala 602, bairro Lourdes - CEP.: 30140-092 - Belo Horizonte/MG, representada por seu Diretores: **Luigino Iori Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do R.G. 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.: 13977-110 e **Nicolau Nemer Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Avenida Angélica, nº 1106, apto. 114, Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01228-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.176.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.758.928-86.

---

VENDOME PARTICIPAÇÕES  
S.A.  
Nicolau Nemer Junior

---

VENDOME  
PARTICIPAÇÕES S.A.  
Luigino Iori Filho

## 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. **NICOLAU NEMER JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Avenida Angélica, nº 1106, apto. 114, Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01228-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.176.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.758.928-86, 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, 18 de julho de 2022.

---

NICOLAU NEMER JUNIOR  
Diretor Comercial e Operacional

