



CANTO BRAVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.631.476/0001-03

NIRE: 35.300.357.884

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Às 10:00 do dia 30 de agosto de 2022, na sede social da Companhia, localizada na Rua Atenas, nº 48, Bairro Jardim Europa, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01446-050.
2. **MESA:** Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel – Diretor Presidente; e Robson Rosano Boni – Secretário.
3. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, observado os impedimentos legais e as disposições do Acordo dos Acionistas arquivado na sede da companhia, foram tomadas as seguintes deliberações:

4.1. Tomar conhecimento e reeleger para a nova Diretoria da Companhia os Srs. **MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL**, holandês, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Martinho Leardine, n. 110 – Casa 10 D, Bairro: Chácara Sylvania – Valinhos/SP – CEP 13271-650, portador da cédula de identidade RNE V200575K, inscrito no CPF/MF sob nº 215.058.038-10, reeleito para o cargo de Diretor Presidente; e **RODRIGO CENTURION**, brasileiro, solteiro, com união estável com separação de bens, residente e domiciliado na Av. Ibirapuera, nº 624, Bairro Indianópolis, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04028-000, portador da cédula de identidade RG nº 10.963.470 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.479.358-07, reeleito para o cargo de Diretor Administrativo, os quais serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura do termo de posse nos termos do Anexo I em livro próprio, todos com mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Os diretores ratificam a declaração de que estão aptos a exercer os respectivos cargos, não estando impedidos de exercer a administração da Companhia em virtude de lei, ou em virtude de condenação de 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.

5. **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÕES E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário para lavratura da presente ata que, lida, conferida e



JUCESP
08 09 22

CANTO BRAVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.631.476/0001-03

NIRE: 35.300.357.884

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022

achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

6. **PRESENCAS:** Mesa – Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel (Diretor Presidente), Robson Rosano Boni (Secretário); Acionista – Erwin Theodor Herman Louise Russel.
7. **DECLARAÇÃO:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrado no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

São Paulo/SP, 30 de agosto de 2022

Mesa:

Assinado eletronicamente por:
ROBSON ROSANO BONI
CPF: 299.372.018-02
Data: 31/08/2022 14:32:21 -03:00

Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel
Diretor Presidente

Robson Rosano Boni
Secretário

Página de Assinaturas da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Canto Bravo Empreendimentos e Participações S.A. realizada em 30 de agosto de 2022

Acionista:

Erwin Theodor Herman Louise Russel



ATA
08 08 22

CANTO BRAVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.631.476/0001-03

NIRE: 35.300.357.884

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022**

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionista:

Erwin Theodor Herman Louise Russel



CANTO BRAVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 09.631.476/0001-03

NIRE: 35.300.357.884

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2022**

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL**, holandês, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Martinho Leardine, n. 110 – Casa 10 D, Bairro: Chácara Silvania – Valinhos/SP – CEP 13271-650, portador da cédula de identidade RNE V200575K, inscrito no CPF/MF sob nº 215.058.038-10, reeleito para o cargo de Diretor Presidente; e **RODRIGO CENTURION**, brasileiro, solteiro, com união estável com separação de bens, residente e domiciliado na Av. Ibirapuera, nº 624, Bairro Indianópolis, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04028-000, portador da cédula de identidade RG nº 10.963.470 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 183.479.358-07, reeleito para o cargo de Diretor Administrativo, tomam posse dos cargos, para os quais foram reeleitos na Assembleia Geral de Extraordinária da **CANTO BRAVO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.** realizada nesta data, para o mandato de 3 (três) anos, assumindo todos os direitos e obrigações que lhes são atribuídos pelas leis aplicáveis, pelo Estatuto Social da Companhia e pelo Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia, e declaram, sob as penas da lei, que preenchem os requisitos elencados nos arts. 146 e 147 e seus parágrafos da Lei 6.404/76, não estando sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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. Para fins do §2º do art. 149 da Lei 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão dos Diretores reeleitos reputar-se-ão cumpridas mediante entrega nos domicílios acima indicados.

São Paulo, 30 de agosto de 2022

Maurice Ferdinand Bernard Marina Russel

Assinado eletronicamente por:
RODRIGO CENTURION
CPF: 183.479.358-07
Data: 31/08/2022 14:48:49 -03:00

Electronically signed by:
ERWIN TEODOR HERMAN LOUISE RUSSEL
CPF: 213.738.288-11
Date: 8/31/2022 09:28:54 -04:00
Rodrigo Centurion

Assinado eletronicamente por:
MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA
RUSSEL
CPF: 215.058.038-10
Data: 01/09/2022 09:28:54 -04:00





DUCEAF
08 08 22

MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 5T6DK-GP383-4C2E9-VF8AF

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ROBSON ROSANO BONI (CPF 299.372.018-02) em 31/08/2022 14:32 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
186.195.155.54	Lat: -23,514316 Long: -46,346233 Precisão: 27 (metros)
Autenticação	robson@bonicontabilidade.cnt.br
Email verificado	
KHjs8e7dc8bNmwyfboFJo/AEa2Gr+DBpT0omPsnFBg=	
SHA-256	

- ✓ RODRIGO CENTURION (CPF 183.479.358-07) em 31/08/2022 14:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.225.211.152	Não disponível
Autenticação	rodcenturion@imo.com.br
Email verificado	
rREEGhHikarP9onh/ErVyImWTd62b3yqAh2QDMXmPGk=	
SHA-256	

2022
08 09 22

- ✓ ERWIN TEODOR HERMAN LOUISE RUSSEL (CPF 213.738.288-11) em 31/08/2022 17:21 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
85.243.156.116	Não disponível
Autenticação	erwinthrusel@gmail.com
Email verificado	
Y5tCSe82+wYJjjXsPKSyckqZs/TXdJsnp7JaHPsCo4s=	
SHA-256	

- ✓ MAURICE FERDINAND BERNARD MARINA RUSSEL (CPF 215.058.038-10) em 01/09/2022 10:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
138.121.155.134	Lat: -20,742510 Long: -51,672899 Precisão: 3434 (metros)
Autenticação	maurice.russel@gmail.com
Email verificado	
4WXS0zdiihrMwIF+ZoGZGM45F4f8/8Ep1vUKUNeSY/k=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/5T6DK-GP383-4C2E9-VF8AF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>