

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****ZX PARTICIPAÇÕES S/A****CNPJ/MF 09.448.003/0001-67****NIRE 17300002984**

**Data e hora:** 30 de junho de 2020, às 10h. **Local:** Sede Social da Companhia na Cidade de Palmas, estado do Tocantins, à Quadra 110 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, Lote 04, Sala 04, Plano Diretor Sul, CEP 77020-124. **Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, de acordo com o que faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº6.404/76 e alterações contidas na Lei 9.457/97 e Lei 10.303/01. **Presença:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lavradas em livro próprio. **Mesa:** Presidente: Marcelo Taiar Arbex; Secretário: Roberto Taiar Arbex. **Ordem do dia:** (i) deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria e fixar o valor dos honorários mensais dos Diretores. **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** (i) foi aprovada a reeleição dos membros da Diretoria atual, para um novo mandato, a encerrar-se em 30 de abril de 2023, sendo confirmados para os cargos de Diretores sem designação específica os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo –SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP05020-000. Finalmente foi aprovada a fixação dos honorários mensais da Diretoria globalmente em até R\$20.000,00 (vinte mil reais), a serem distribuídos como por ela determinada. Os Diretores ora eleitos tomarão posse de seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, lavrado no livro de Atas de Reunião de Diretoria. **Declaração de desimpedimento:** Os Diretores assumem seus cargos na forma legal e estatutária e declaram, para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil.

**LAVRATURA E LEITURA DA ATA:** Dada a palavra aos presentes e ninguém dela querendo fazer uso, foi encerrada a sessão para a lavratura desta ata, que após reaberta a sessão foi lida e por todos achada conforme, aprovada e assinada em 1(uma) via. Presidente: Marcelo Taiar Arbex, Secretário: Roberto Taiar Arbex. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio. Palmas, 30 de junho de 2020.

*Mesa:*

**Marcelo Taiar Arbex**

**Presidente**

**Roberto Taiar Arbex**

**Secretário**

*Acionistas:*

**Marcelo Taiar Arbex**

**Roberto Taiar Arbex**

## TERMO DE POSSE

Para efeitos de art. 149 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, na sede da ZX Participações S/A, sociedade com sede no Município de Palmas no Estado do Tocantins, na Quadra 110 Sul, Avenida Juscelino Kubitschek, Lote 04, Sala 04, Plano Diretor Sul, CEP 77020-124, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 09.448.003/0001-67 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins – JUCETINS, sob o NIRE nº 17300002984, são empossados os Srs. **Marcelo Taiar Arbex**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de São Paulo –SP, portador da cédula de identidade nº14.685.749-5 SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 151.643.338-64, nascido em 08/09/1967, residente e domiciliado à Rua Alberto Faria, nº 1.969, Bairro Alto de Pinheiros, CEP 05459-002, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no cargo de Diretor sem designação específica. **Roberto Taiar Arbex**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido aos 04/05/1969, portador da Cédula de Identidade RG nº15.189.925-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.100.548-02, residente e domiciliado na Rua Caraíbas, nº 684, apto. 52, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05020-000, no cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato até 30 de abril de 2023, nos termos da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da ZX Participações S/A, realizada em 30 de junho de 2020.

Os Diretores da Companhia ora empossados declaram expressamente que aceitam a sua nomeação, ficando investidos das funções dos referidos cargos, e que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por não estarem incurso em nenhum dos crime legalmente previstos que os impeça de exercer atividades empresariais, bem como que, sob as penas da lei, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob o eleito dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade, ou qualquer outro que os impeça de exercerem atividades mercantis.

Palmas, 30 de junho de 2020.

MARCELO TAIAR ARBEX

ROBERTO TAIAR ARBEX



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ZX PARTICIPACOES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
14810054802	
15164333864	