

**CL RJ 028 Empreendimentos
e Participações S.A.**
(em organização)

Ata da Assembleia Geral de Constituição em 19/10/2022

Data, Hora e Local: Aos 19/10/2022, às 12h30, na Avenida Almirante Barroso, nº 81, sala 31B105, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-004. **Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretariá-lo. **Ordem do Dia e Deliberações:** Por unanimidade: (a) constituir a **CL RJ 028 Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações com sede em Rio Janeiro/RJ, na Avenida Almirante Barroso, nº 81, sala 31B105, CEP 20031-004; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do §1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger a pessoa abaixo qualificada para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022. Diretor: **Leonardo Luis do Carmo**, para o cargo de diretor. O membro da Diretoria ora eleito declara ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenado à 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. **Encerramento:** Nada mais. Rio de Janeiro, 19/10/2022. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito; **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia. Advogado: Pedro Soares Moussallem - OAB/RJ nº 199.368. JUCERJA nº 333.0034662-7 em 01/12/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral – CNPJ nº 48.781.460/0001-20.

Leonardo Luis do Carmo
Presidente e diretor eleito

Cristina da Silva de Camargo
Secretária