

**QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

CNPJ/ME nº 07.205.768/0001-40

NIRE nº 23201687517

**ATA DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** No dia 30 de abril de 2021, às 14:00h, na sede da Sociedade, localizada na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690.

**PRESENCAS:** A totalidade dos sócios da Sociedade: **EP QUEIROZ 2 PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 37.238.592/0001-94, NIRE 23.2.0199722-2, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1.500, Sala 1102, Papicu, Fortaleza, Ceará, CEP 60.176-065, neste ato representada por seus sócios administradores Edson Queiroz Neto, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, CPF/ME nº 625.336.063-91 e RG nº 94002447663-SSP/CE, residente e domiciliado à Av. Trajano de Medeiros nº 2233 – Praia do Futuro I, em Fortaleza-CE, CEP 60182-325, e Patrícia Queiroz de Castro, brasileira, natural de Fortaleza-CE, divorciada, contadora, CPF/ME nº 620.296.303-49 e RG nº 90002223371-SSP/CE, residente e domiciliada à Rua Dalva Rodrigues nº 150 - Casa 1 – Condomínio Ilhas Oceânicas – De Lourdes, em Fortaleza-CE, CEP 60177-335; **RQJ PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.704.190/0001-56, NIRE nº 23201598123, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Av. Washington Soares nº 55, 12º andar, Sala 12 – Edson Queiroz, CEP 60811-341, neste ato representada por sua Diretora Presidente Ília Freitas Alencar, brasileira, natural de São Luís-MA, casada, contadora, portadora do CPF/ME nº 117.323.503-53 e RG nº 328.046-SSP/CE, residente e domiciliada à Av. Cel. Miguel Dias, nº 1010 - Torre B – Apto. 1701 – Guararapes, em Fortaleza-CE, CEP 60810-160; **LQR PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.486.564/0001-81, NIRE nº 23201713291, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Av. Santos Dumont nº 5753 – Sala 1810 – Papicu, CEP 60175-047, neste ato representada por sua Sócia Administradora Lenise Queiroz Rocha, brasileira, natural de Fortaleza-CE, casada sob o regime de separação total de bens, economista, CPF/ME nº 208.553.893-20 e RG nº 8907002030320-SSP/CE, residente e domiciliada à Rua Júlio Silva nº 751 – De Lourdes, em Fortaleza-CE, CEP 60177-385; **RVP PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.406.806/0001-80, NIRE nº 23201711426, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Av. Santos Dumont nº 5753 – Sala 1705 - Papicu, CEP 60175-047, neste ato representada por sua Sócia Administradora Paula Queiroz Frota, brasileira, natural de Fortaleza-CE, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, CPF/ME nº 161.827.403-10 e RG nº 349.659-SSP/CE, residente e domiciliada à Rua Paulo Mendes, nº 1610 – Praia do Futuro I, em Fortaleza-CE, CEP 60182-410; **IQB PARTICIPAÇÕES EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.892.657/0001-20, NIRE nº 23600121908, com sede em Eusébio, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Rua Zildenia, nº 1166, Sala 04-G02 – Coité, CEP 61760-000, neste ato representada pelo seu Titular Igor Queiroz Barroso, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, CPF/ME nº 315.615.603-59 e RG nº 8909002027059-SSP/CE, residente e domiciliado à Rua Tibúrcio Cavalcante nº 500, Apto. 1300 – Meireles, em Fortaleza-CE, CEP 60125-100; **MQB PARTICIPAÇÕES EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.911.298/0001-00, NIRE nº 23600122131, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Av. Santos Dumont nº 5753, sala 1403, torre 2, Papicu,

Fortaleza/CE, CEP 60175-047, neste ato representada pela sua Titular Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva, brasileira, natural de Fortaleza-CE, casada sob o regime de separação total de bens, advogada, CPF/ME nº 615.154.773-04 e inscrita na OAB-CE sob o nº 11607, residente e domiciliada à Rua Leonardo Mota nº 700, Apto. 1900 – Meireles, em Fortaleza-CE, CEP 60170-040; **MQM PARTICIPAÇÕES EIRELI**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.892.432/0001-73, NIRE nº 23600121886, com sede em Eusébio, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Rua Zildenia nº 1166 – Sala 03 – Coité, CEP 61760-000, neste ato representada pela sua Titular Marília Queiroz Machado, brasileira, natural de Fortaleza-CE, casada sob o regime de separação total de bens, empresária, CPF/ME nº 017.461.403-99 e RG nº 2000002300126-SSP/CE, residente e domiciliada à Av. Beira Mar nº 3430, Apto. 1600 – Meireles em Fortaleza-CE, CEP 60165-120; **OQ PARTICIPAÇÕES LTDA** (atual denominação da OQ Participações EIRELI), sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 29.639.596/0001-56, NIRE nº 23201892099, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500, Sala 1701 – Papicu, CEP 60176-065, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Otávio Valença Queiroz, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, CPF/ME nº 621.827.063-72 e RG nº 96002299237-SSP/CE, residente e domiciliado à Av. Senador Carlos Jereissati, nº 801 - De Lourdes em Fortaleza-CE, CEP 60177-375; e **OMM PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 14.519.115/0001-00, NIRE nº 23201409142, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Rua Desembargador Lauro Nogueira, nº 1500 – sala 1702 – Papicu, CEP 60176-065, neste ato representada pelos sócios administradores, Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva e Otávio Valença Queiroz, já qualificados.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada, ante o comparecimento da totalidade dos quotistas, nos termos do no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02.

**ORDEM DO DIA:** (i) A transformação da Sociedade do tipo sociedade empresária limitada para sociedade anônima, com a conseqüente alteração da sua denominação social; (ii) A conversão das quotas do capital social em ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor nominal; (iii) A aprovação da proposta de Estatuto Social; e (iv) A eleição dos membros da Diretoria.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da Mesa: **CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA**; Secretário da Mesa: **CARLOS ROBERTO COSTA FILHO**.

**DELIBERAÇÕES:** Submetidas à deliberação as matérias constantes na ordem do dia, a unanimidade dos Sócios deliberou por:

- i) Aprovar a transformação da Sociedade do tipo sociedade empresária limitada em sociedade anônima, passando a denominar-se **QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.**;
- ii) Aprovar a conversão das quotas do capital social em ações nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1 (uma) ação para cada quota anteriormente detida, totalizando 923.184 (novecentas e vinte e três mil, cento e oitenta e quatro) ações, sendo convertidas 461.592 (quatrocentas e sessenta e uma mil, quinhentas e noventa e duas) quotas em ações ordinárias e 461.592 (quatrocentas e sessenta e uma mil, quinhentas e noventa e duas) quotas em ações preferenciais, distribuídas, entre os acionistas, na proporção do quadro acionário, **Anexo I** desta ata;

iii) Aprovar sem ressalvas a proposta de Estatuto Social cujo texto, lido pelos presentes, passará a vigorar na íntegra nos termos do **Anexo II** desta ata; e

iv) Aprovar a indicação dos Diretores, tendo sido eleitos por unanimidade, a cumprir mandato de 3 (três) anos: **CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA**, brasileiro, natural de São Paulo-SP, casado em comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, Carteira de Identidade nº 9.429.879-8-SSP-SP e CPF nº 075.350.288-70, residente e domiciliado à Rua Volta Redonda, 388, Apto. 91, Bl. A – Campo Belo, São Paulo/SP, CEP 04608-010, como Diretor Presidente; **CARLOS ROBERTO COSTA FILHO**, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado em comunhão de bens, advogado, inscrito na OAB/CE sob o nº 18.573/CE e CPF nº 632.095.003-04, residente e domiciliado à Rua Vicente Leite, nº 1725, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60170-151, como Diretor; e **JOSÉ AÉLIO SILVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, natural de Fortaleza-CE, casado em comunhão parcial de bens, bacharel em informática, Carteira de Identidade nº 2004000112 SSP/CE e CPF nº 618.516.983-53, residente e domiciliado à Rua José Vilar de Andrade, nº 1800, Sapiranga, Fortaleza/CE, CEP 60833-096, como Diretor, os quais tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse.

**ENCERRAMENTO:** O Presidente da Mesa franqueou o uso da palavra aos presentes, mas como não houve qualquer manifestação, declarou encerrados os trabalhos.

**ASSINATURAS:** **CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA** (Presidente de Mesa); **CARLOS ROBERTO COSTA FILHO** (Secretário); **EP QUEIROZ 2 PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Edson Queiroz Neto e Patrícia Queiroz de Castro); **RQJ PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Ília Freitas Alencar); **LQR PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Lenise Queiroz Rocha); **RVP PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Paula Queiroz Frota); **IQB PARTICIPAÇÕES EIRELI** (Sócia / R.p. Igor Queiroz Barroso); **MQB PARTICIPAÇÕES EIRELI** (Sócia / Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva); **MQM PARTICIPAÇÕES EIRELI** (Sócia / R.p. Marília Queiroz Machado); **OQ PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Otávio Valença Queiroz); **OMM PARTICIPAÇÕES LTDA** (Sócia / R.p. Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva e Otávio Valença Queiroz).

**CERTIDÃO:** A presente ata é lavrada em uma única via física para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, devendo uma cópia ser assinada digitalmente e submetida ao registro público mercantil.

**DECLARAÇÃO:** A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

E, como tenham assim justo e contratado, assinam as partes para a produção dos efeitos de direito.

Fortaleza, 30 de abril de 2021.

---

**CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA**  
Presidente da Assembleia

---

**CARLOS ROBERTO COSTA FILHO**  
Secretário da Assembleia

**Continuação da folha de assinaturas da Ata de Assembleia de Sócios da Queiroz Comércio e Participações Ltda. realizada em 30 de abril de 2021.**

---

**EP QUEIROZ 2 PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Patrícia Queiroz de Castro  
Sócia

---

**EP QUEIROZ 2 PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Edson Queiroz Neto  
Sócia

---

**RQJ PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Ília Freitas Alencar  
Sócia

---

**LQR PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Lenise Queiroz Rocha  
Sócia

---

**RVP PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Paula Queiroz Frota  
Sócia

---

**IQB PARTICIPAÇÕES EIRELI**

R.p. Igor Queiroz Barroso  
Sócia

---

**MQB PARTICIPAÇÕES EIRELI**

R.p. Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva  
Sócia

---

**MQM PARTICIPAÇÕES EIRELI**

R.p. Marília Queiroz Machado  
Sócia

---

**OMM PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Manoela Valença Queiroz Bacelar Paiva  
Sócia

---

**OQ PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Otavio Valença Queiroz  
Sócia

---

**OMM PARTICIPAÇÕES LTDA**

R.p. Otavio Valença Queiroz  
Sócia