

QUEIROZ PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ/ME nº 23.651.139/0001-09

NIRE nº 23201717467

ATA DA ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia 30 de abril de 2021, às 16:00h, 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 PARTICIPAÇÕES S.A.**;
- ii) Aprovar a conversão das quotas do capital social em ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor nominal, na proporção de 1 (uma) ação para cada quota anteriormente detida, totalizando 1.692.769.752 (um bilhão, seiscentos e noventa e dois milhões, setecentas e sessenta e nove mil, setecentas e cinquenta e duas) ações, sendo convertidas 846.384.876 (oitocentos e quarenta e seis milhões, trezentas e oitenta e quatro mil, oitocentas e setenta e seis) quotas em ações ordinárias e 846.384.876 (oitocentos e quarenta e seis milhões, trezentas e oitenta e quatro mil, oitocentas e

setenta e seis) 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 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