

JUCESP

JUCESP PROTOCOLO  
0.338.888/21-4

SPE CONFRAPAR ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE  
CNPJ 09.015.597/0001-12 - NIRE 353005



277

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28/04/2021**

**1. DATA HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de abril de 2021, às 13:00 horas, na sede da Companhia situada na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº. 1098, cj. 95, bairro Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-001, instalou-se a Assembleia Geral Extraordinária da **SPE Confrapar Administração e Gestão de Recursos S.A.** **2. PRESENÇA:** Presentes a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas, arquivado na sede nos termos da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações"). **3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Tendo em vista o comparecimento da totalidade dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124 da Lei das Sociedades Por Ações. **4. MESA:** A assembleia foi presidida pelo Sr. Carlos Eduardo Guillaume Silva e secretariada pelo Sr. Thiago Mendes Domenici de Moraes. **5. ORDEM DO DIA:** (i) Reeleição dos diretores da Companhia; (ii) Outros assuntos de interesse da Companhia. **6. DELIBERAÇÕES:** (i) Os acionistas deliberaram pela reeleição dos seguintes diretores para compor a Diretoria Executiva da Companhia: **Sr. Carlos Eduardo Guillaume Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº. MG 6.278.398, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 040.210.036-06, residente e domiciliado na Alameda Canadá, nº. 126, Condomínio Alphaville, Nova Esplanada 2, na cidade de Votorantim/SP, CEP 18.118-018, como Diretor de Investimento, responsável pela gestão de recursos, de acordo com a Instrução Normativa CVM nº. 558/16; **Sr. Rodrigo de Oliveira Esteves**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade nº. 5.564.774, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 910.158.206-20, residente e domiciliado na Rua Inconfidentes, nº. 443, apto 2001, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-120 como Diretor Estatutário, responsável pelas atividades de administração fiduciária e obrigações de suitability, de acordo com a Instrução Normativa CVM nº. 558/16; o **Sr. Thiago Mendes Domenici de Moraes**, brasileiro, casado em regime de separação total de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 15.114-88, expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº. 772.027.241-20, residente e domiciliado na Rua Bastos Pereira, nº 84, Bairro Moema, São Paulo/SP - CEP 04-507-010, para o cargo de Diretor Estatutário; e a **Sra. Luísa Pinto Coelho Gonçalves de Souza**, brasileira, solteira, advogada, nascida em 13/02/1987, portadora da carteira de identidade 11.595.014 expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 087.427.926-73, residente e domiciliada à Rua Fábio Couri, nº. 288, apto 301, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-560, para o cargo de Diretora de Compliance. Os membros da Diretoria ora eleitos são desde já investidos em seus cargos, mediante termo de posse a ser assinado por cada um e arquivado na sede da Companhia em até 30 (trinta) dias contados da nomeação, nos termos do art. 149, §1º da Lei das Sociedades por Ações, por meio do qual deverão declarar, sob as penas da lei, conhecimento do disposto no art. 147 da Lei das Sociedades por Ações e possuir os requisitos legais para fazer parte da Diretoria da Companhia, não havendo nenhum impedimento para o exercício do cargo de Diretor (a), nos termos do referido artigo; e (ii) Não houve outros assuntos de interesse da Companhia. **7. PRESENÇA:** Confrapar Administração e Gestão de Recursos S/A, neste ato representada por seus diretores Rodrigo de Oliveira Esteves e Carlos Eduardo Guillaume Silva, Carlos Eduardo Guillaume Silva, Rodrigo de Oliveira Esteves, Thiago Mendes Domenici de Moraes, Alex Alves Silva, Luísa Pinto Coelho Gonçalves de Souza, Rodrigo Bem Toledo e Carlos Renato Moreno de Almeida. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida, conferida e aprovada por todos, em sua íntegra, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia, devendo tal ata ser devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. São Paulo, 28 de abril de 2021.

*Esta ata confere com a original, lavrada em livro próprio com a assinatura de todos os presentes.*

**Carlos Eduardo Guillaume Silva**  
Presidente da Mesa

**Thiago Mendes Domenici de Moraes**  
Secretário da Mesa

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO  
DO Nº NÚMERO

214.663/21-8

SECRETARIA GERAL

SECRETARIA GERAL

JUCESP

JUCESP  
12 MAI 2021  
SEDE

DUCEAP

## Página de Assinaturas

12 05 21



**Número do documento:** 02826

**Código do documento:** e2eb183d-3277-4e1e-b6c1-74455ace3324

**Link do documento no cofre DocSales:** <https://web.docsales.com/approval/e2eb183d-3277-4e1e-b6c1-74455ace3324>

## Signatários

**Signatário:** Thiago Mendes Domenici de Moraes

**Documento Assinado em:** 30/04/2021 às 10:00.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** thiago.domenici@confrapar.com.br

**CPF:** 772.027.241-20

**IP do Usuário:** 2804:431:c7f4:3f1d:a4fb:9e4a:dab:c0e2

**Signatário:** Carlos Eduardo Guillaume Silva

**Documento Assinado em:** 29/04/2021 às 18:38.

**Função:** Assinado como parte

**E-mail:** kadu@confrapar.com.br

**CPF:** 040.210.036-06

**IP do Usuário:** 2804:18:8c0:ad42:9c0e:84b1:5192:88de



O Documento abaixo foi assinado digitalmente e criptografado com certificado digital da cadeia ICP-BRASIL na plataforma DocSales, conforme regulamentado pela Lei No 14.063 de 23 de Setembro de 2020 e encontra-se armazenado em cofre criptografado. Para verificar as assinaturas clique no link acesse <https://web.docsales.com/validador> e digite o Código do Documento abaixo. Este documento foi gerado em: 30/04/2021 às 13:34 (UTC)

Código do documento:

e2eb183d-3277-4e1e-b6c1-74455ace3324

Hash do documento:

e3981fdd5cb1cc020dfced8b83b6dcf4e10b5755dc79eba2a26ea571c064985



### Assinaturas



Thiago Mendes Domenici de Moraes  
thiago.domenici@confrapar.com.br

Assinado em 30/04/2021 às 13:00 (UTC) com o IP  
2804:431:c7f4:3f1d:a4fb:9e4a:dab:c0e2 informando o cpf 772.027.241-20.



Carlos Eduardo Guillaume Silva  
kadu@confrapar.com.br

Assinado em 29/04/2021 às 21:38 (UTC) com o IP  
2804:18:8c0:ad42:9c0e:84b1:5192:88de informando o cpf 040.210.036-06.

### Validador de Documento

Para validar se o documento é válido, acesse: <https://web.docsales.com/validador?uuid=e2eb183d-3277-4e1e-b6c1-74455ace3324>

