

JUCESP
13 07 23



JUCESP PROTOCOLO
2.137.550/23-4



VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 23.980.360/0001-00
NIRE 3130000700-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2023, ÀS 15:00 HORAS**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15:00 horas, realizada de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede da UVR Grajaú S.A., estabelecida na Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº 3.920, Jardim Santa Tereza, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.873-000 ("Companhia"). **CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de Edital de Convocação, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. **MESA:** Nicolau Nemer Junior, Presidente e Luigino Iori Filho, Secretário. **ORDEM DO DIA:** Dispensada a leitura pelos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: **1)** autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.; **2)** destituir Sr. **LUIGINO IORI FILHO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 22.128.477-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 140.824.828-06, com endereço comercial na rua Aristides Ricciluca, nº 104, sala 10, Parque Santa Bárbara, na cidade de Itapira/SP, CEP 13.977-110, do cargo de Diretor da Companhia, ocupado por ele até a presente data, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de abril de 2022, com aprovação das contas de sua gestão, sem quaisquer ressalvas ou emendas, ratificando e aprovando todos os atos praticados pela mesma enquanto administradora da Companhia, outorgando-lhe e dela recebendo plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada reclamar ou repetir, a qualquer tempo ou a qualquer título, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia, com efeitos a partir de 01 de março de 2023. Em consequência, compromete-se a Companhia a notificar todos os credores e a realizar a substituição, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, incluindo atualizações cadastrais, avais, dentre outros; **3)** manutenção do cargo do Sr **NICOLAU NEMER JUNIOR**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado à Avenida Angélica, nº 1106, apto. 114, Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01228-100, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.176.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob onº 085.758.928-86, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia, com prazo de gestão até 04 de abril de 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo/SP, 23 de maio de 2023. **MESA:** Nicolau Nemer Junior, Presidente e Luigino Iori Filho, Secretário. **ACIONISTA:** Marcia D R Do Rio Assessoria Ltda. (representada por Marcia Denise Ramalho do Rio).

JUCESP
13 07 23

Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Mesa:

Nicolau Nemer Junior
Presidente

Luigino Iori Filho
Secretário

Acionistas:

Marcia D R Do Rio Assessoria Ltda
Por: Marcia Denise Ramalho do Rio

Diretor Destituído:

Luigino Iori Filho



282.421/23-3



JUCESP

VUCESP
VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n.º 23.980.360/0001-00
NIRE n.º 3130000700-6

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2023.**

a) **MARCIA D R DO RIO ASSESSORIA LTDA.**, sociedade empresária limitada unipessoal, com sede na cidade de Santos, Estado de São Paulo, estabelecida na Avenida Dr. Bernardino de Campos, nº 3308 A, sala 11, Campo Grande, CEP 11.065-002 inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 39.991.688/0001-54, neste ato, por sua representante legal, Sra. Marcia Denise Ramalho do Rio, brasileira, casada, advogada, portador do RG nº 20.954.399 SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 133.929.268-84, com endereço comercial na Avenida Dr. Bernardino de Campos, nº 3308 A, sala 11, Campo Grande, CEP 11.065-002.

MARCIA D R DO RIO ASSESSORIA LTDA
Por: Marcia Denise Ramalho do Rio - Acionista

AGE - VENDOME-Destituição Luigino_V3.pdf

Documento número #9a281916-a5e0-46df-ba91-913fe5ea21c3

Hash do documento original (SHA256): 8a24d07c9f6bf244fd2ddb8870dc7c2fe233edcf9720c02fe1620c4c87c2f051

Assinaturas

- Luigino Iori Filho**
CPF: 140.824.828-06
Assinou em 23 mai 2023 às 16:27:58
- Márcia Denise Ramalho do Rio**
CPF: 133.929.268-84
Assinou em 23 mai 2023 às 16:20:30
- Nicolau Nemer Junior**
CPF: 085.758.928-86
Assinou em 24 mai 2023 às 12:00:00

Log

- 23 mai 2023, 15:08:30 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 criou este documento número 9a281916-a5e0-46df-ba91-913fe5ea21c3. Data limite para assinatura do documento: 22 de junho de 2023 (15:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 mai 2023, 15:08:31 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 adicionou à Lista de Assinatura: financeiro@congeminvestimentos.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luigino Iori Filho e CPF 140.824.828-06.
- 23 mai 2023, 15:08:31 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 adicionou à Lista de Assinatura: marciaramalho@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Márcia Denise Ramalho do Rio e CPF 133.929.268-84.
- 23 mai 2023, 15:08:31 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 adicionou à Lista de Assinatura: nicolau@uvrgrajau.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nicolau Nemer Junior e CPF 085.758.928-86.

- 23 mai 2023, 16:20:30 Márcia Denise Ramalho do Rio assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marciaramalho@uol.com.br. CPF informado: 133.929.268-84. IP: 189.100.70.117. Componente de assinatura versão 1.500.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mai 2023, 16:27:58 Luigino Iori Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail financeiro@congeminvestimentos.com.br. CPF informado: 140.824.828-06. IP: 187.106.54.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.4293 e longitude -46.8416. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.500.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mai 2023, 12:00:00 Nicolau Nemer Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nicolau@uvrgrajau.com.br. CPF informado: 085.758.928-86. IP: 18.231.144.88. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.6750786 e longitude -46.670534. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.500.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 24 mai 2023, 12:00:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9a281916-a5e0-46df-ba91-913fe5ea21c3.

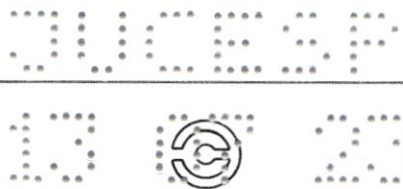


Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9a281916-a5e0-46df-ba91-913fe5ea21c3, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.



Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Termo de Acesso a Documento Eletrônico

Gerado quarta-feira, 05 de julho de 2023 às 11:19 (horário de Brasília)

Este termo contém informações para acesso ao original eletrônico do seguinte documento:

AGE_- VENDOME-Destituição_Luigino_V3_-_Clicksign_(1).pdf

Hash do arquivo validado (SHA256): 8053310f7f9c89c456110b9e50e8f9d5dcbc81059e0dac4e8c77dc9b6cb95ca8

Documento Assinado Eletronicamente pela Clicksign.

Certificado ICP-Brasil válido: Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Como acessar e validar o documento eletrônico

Siga as instruções abaixo para acessar o inteiro teor do documento assinado eletronicamente, bem como para validar os signatários e respectivos pontos de autenticação.

Para acessar o documento através de senha:

Senha de acesso
C F G V R 5 B D K 4

1. Acesse: <https://validador.clicksign.com>.
2. Clique no botão "Validar com senha".
3. Digite a senha ao lado e clique em "Validar".

Para acessar o documento através de QR Code

QR Code de acesso



Utilize um leitor de QR Code para ser direcionado para a página de validação deste documento na Clicksign.