

JUCESP
01 08 23



JUCESP PROTOCOLO
2.236.559/23-9



UVR GRAJAÚ S.A.

CNPJ/ME nº 17.317.365/0001-47

NIRE 3530044813-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023, ÀS 12:00 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."). **PRESENCIA:** 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, rasae 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, demais garantias, 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.**4)** Alterar a alínea "d", do Art. 11, do Estatuto Social, para a seguinte redação: "d) alienação de participações societárias e de bens imóveis da Companhia;". **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, 25 de maio de 2023. **MESA:** Nicolau Nemer Junior, Presidente e Luigino Iori Filho, Secretário. **ACIONISTA:** VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A. (representada por Nicolau Nemer Junior e Luigino Iori Filho).

JUCESP
01 08 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:

VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Nicolau Nemer Junior

VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Luigino Iori Filho

Diretor Destituído:

Luigino Iori Filho



JUCESP
01 05 23

UVR GRAJAÚ S.A.

CNPJ/ME nº 17.317.365/0001-47

NIRE 3530044813-8

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UVR GRAJAÚ S.A., REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023.

a) **VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ n.º 23.980.360/0001-00 com sede na Rua Gonçalves Dias, n.º 1922, sala 602, bairro Lourdes - CEP.: 30140-092 - Belo Horizonte/MG, representada por seu Diretores: **Luigino Iori Filho** e **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 o nº 085.758.928-86.

VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Nicolau Nemer Junior

VENDOME PARTICIPAÇÕES S.A.
Luigino Iori Filho

AGE - UVR-Destituição Luigino_V3.pdf

Documento número #188c33d0-678a-418c-8f5b-0a01cd069842

Hash do documento original (SHA256): 20fea80c8351ae7dfb27d98e26a3a288d9407258663da32ee2e203ac737c02af

Assinaturas

✓ **Luigino Iori Filho**
CPF: 140.824.828-06
Assinou em 23 mai 2023 às 16:27:58

✓ **Nicolau Nemer Junior**
CPF: 085.758.928-86
Assinou em 24 mai 2023 às 11:58:17

Log

- 23 mai 2023, 15:07:08 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 criou este documento número 188c33d0-678a-418c-8f5b-0a01cd069842. Data limite para assinatura do documento: 22 de junho de 2023 (15:06). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 23 mai 2023, 15:07:09 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, 15:07:09 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, 16:27:58 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, 11:58:17 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 -23.5837723 e longitude -46.6745403. 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, 11:58:17

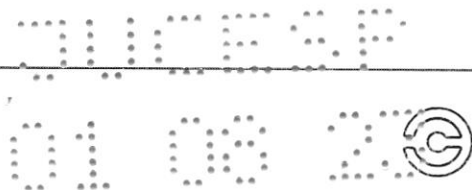
Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 188c33d0-678a-418c-8f5b-0a01cd069842.

**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 188c33d0-678a-418c-8f5b-0a01cd069842, 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 segunda-feira, 10 de julho de 2023 às 14:24 (horário de Brasília)

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

AGE UVR Destituição Luigino.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

ae0c065b46f606f2820706aeddde33c0607808445df816a032468095b92ff62b

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
Q V P S I Y C H R K

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.

JUCESP
01 08 23

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Pelo presente instrumento, o **Sr. Nicolau Nemer Junior**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 16.176.806-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 085.758.928-86, residente e domiciliado à Avenida Angélica, nº. 1.106, apto. 114, Higienópolis – São Paulo/SP, CEP: 01228-100, **declara** expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que **(i)** não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foi condenado ou está sob efeitos de condenação, a 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, como previsto no §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; **(ii)** atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei 6.404/76; **(iii)** não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; **(iv)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia e não tem, tampouco representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e **(v)** eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues no endereço referido acima, nos termos do §2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76; e **toma posse** do cargo de Diretor da **UVR GRAJAÚ S/A**, sociedade por ações, com sede à Avenida Paulo Guilguer Reimberg, nº. 3.920, Jardim Santa Tereza, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.873-000 (“Companhia”), para qual foi eleito por meio de Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, para o mandato unificado de 2 (dois) anos, iniciado em 04 de abril de 2023 e encerrar-se em 04 de abril de 2025, assumindo, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia. O Diretor permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto.

São Paulo/SP, 25 de maio de 2023.

Nicolau Nemer Junior

Esta página pertence à Ata da Assembleia Geral Extraordinária da UVR Grajaú S.A., de 25 de maio de 2023.

Página 5 de 5

Ata AGE- 21-07-2023 - UVR - destituição Luigino e reeleição de Nicolau-5.pdf

Documento número #872c5688-f748-4692-99dc-3a094a61093b

Hash do documento original (SHA256): 319bf7209bdba9226bb28c0c55fea284148ce0822192f33014dc5bce89ec70ec

Assinaturas

- ✓ **Nicolau Nemer Junior**
CPF: 085.758.928-86
Assinou em 24 jul 2023 às 10:47:16
- ✓ **Luigino Iori Filho**
CPF: 140.824.828-06
Assinou em 21 jul 2023 às 14:53:14

Log

- 21 jul 2023, 14:43:29 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 criou este documento número 872c5688-f748-4692-99dc-3a094a61093b. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2023 (14:43). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 jul 2023, 14:46:24 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 20 de agosto de 2023 (14:43).
- 21 jul 2023, 14:46:24 Operador com email financeiro@congeminvestimentos.com.br na Conta 160a22ac-2b22-425f-8abe-c5eeee0e5be4 adicionou à Lista de Assinatura: luigino.iori@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 Luigino Iori Filho e CPF 140.824.828-06.
- 21 jul 2023, 14:46:24 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.
- 21 jul 2023, 14:53:14 Luigino Iori Filho assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail luigino.iori@uvrgrajau.com.br. CPF informado: 140.824.828-06. IP: 187.106.54.30. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -22.4427405 e longitude -46.8349809. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.549.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



Clicksign

JUCEB
01 de 20

Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 24 de julho de 2023. Versão v1.24.0.

24 jul 2023, 10:47:16

Nicolau Nemer Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail nicolau@uvrgrajau.com.br. CPF informado: 085.758.928-86. IP: 177.104.204.39. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.7920397 e longitude -46.68333. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.549.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

24 jul 2023, 10:47:17

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 872c5688-f748-4692-99dc-3a094a61093b.

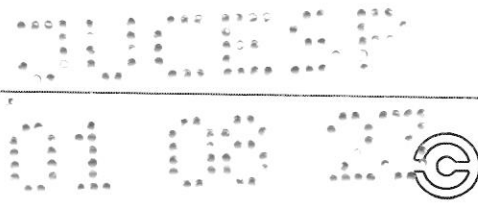


Documento assinado com validade jurídica.

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 872c5688-f748-4692-99dc-3a094a61093b, 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 segunda-feira, 24 de julho de 2023 às 16:43 (horário de Brasília)

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

Ata AGE- 21-07-2023 - UVR - destituição Luigino e reeleição de Nicolau-5.pdf

Hash do arquivo validado (SHA256):

5cdcf22f7d2910829cb6899b9827abd846b27fe0648f094e8030c738b17698b2

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
S F 4 M B C L J 8 Q

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.