

E. R. 001
SIMPI

JUCESP
13 10 21



JUCESP PROTOCOLO
2.250.331/21-2



GL HOLDINGS S.A.

CNPJ/ME nº 53.728.895/0001-41

NIRE 35300099664

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2021**

- 1. Data, horário e local:** No dia 5 de novembro de 2021, às 10:00 horas, na sede social da **GL HOLDINGS S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, cidade e Estado de São Paulo.
- 2. Presença:** (i) acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e (ii) usufrutuária de direitos políticos e econômicos sobre ações da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia.
- 3. Publicações Prévias:** Dispensadas as publicações prévias na forma prevista no Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.064/76.
- 4. Composição da Mesa:** Presidente: Graziela Lafer Galvão. Secretário: Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho.
- 5. Ordem do Dia:** Alteração da Cláusula 7ª do Estatuto Social da Companhia, Ratificação dos atos praticados pelos Diretores da Companhia e Reeleição dos Diretores da Companhia.
- 6. Deliberações:** Os acionistas da Companhia e usufrutuária resolvem, por unanimidade:
- (i) aprovar a exclusão do Parágrafo Único do Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, permanecendo inalterados e ratificados os demais artigos do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) ratificar todos os atos praticados pelos atuais Diretores da Companhia até a presente data; e
- (iii) aprovar, nos termos dos Artigos 7º e 8º do Estatuto Social da Companhia, a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitidas sucessivas eleições, quais sejam: (a) **Graziela Lafer Galvão**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2.294.270 SSP/SP, inscrita



JUCESP
13 12 21

no CPF/ME sob o nº 012.072.688-28, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, como **Diretora Presidente**; (b) **Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.598.563 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 040.443.368-57, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, como **Diretor Vice Presidente**; e (c) **Maria Eugênia Lafer Galvão**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.598.564 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 076.308.458-12, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, como **Diretora Secretária**.

Os Diretores ora reeleitos firmaram, na presente data, os respectivos Termos de Posse e Declarações de Desimpedimento, que ficam arquivados na Companhia, e declararam para todos os fins de direito, que não se encontram incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, nem se enquadram nas hipóteses de inelegibilidade para o cargo, previstas no Artigo 147 da Lei nº 6.064/76. Em seguida, foi deliberado que os Diretores terão direito a uma retirada mensal, à título de pró-labore, a ser determinada oportunamente em Assembleia Geral.

7. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, os termos desta ata foram aprovados por unanimidade dos acionistas e da usufrutuária presentes. São Paulo, 5 de novembro de 2021. (aa) Graziela Lafer Galvão, Presidente e Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho, Secretário, Acionistas Presentes: Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho e Maria Eugênia Lafer Galvão. Usufrutuária Presente: Graziela Lafer Galvão.

Certificou que o texto supra é cópia autêntica da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da GL Holdings S.A., realizada em 05.11.2021, lavrada no livro próprio.



Graziela Lafer Galvão
GRAZIELA LAFER GALVÃO
Presidente



Paulo S. Galvão
PAULO SÉRGIO COUTINHO GALVÃO FILHO
Secretário



JUCESP



SEXTOTAB
S P



TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
E-mail: sextotabeliao@sextotabeliao.com.br
Avenida Francisco Matarazzo, 682 - Água Branca-SP - CEP. 05001-000 - Tel.(11) 3861-7600

Reconheço por semelhança 02 firmas s/v econômico de
GRAZIELA LAFER GALVAO e PAULO SERGIO COUTINHO GALVAO
FILHO e dou fe. * * * * *
Selo: S21027AA229299
SAO PAULO, 16 de Novembro de 2021. Hr. 16:03
Em Testemunho da verdade. V. R\$13,50
ALEXANDRE DA SILVA - ESCRIVÃO
Valido Somente com o Selo de Autenticidade.

Colégio Notarial do Brasil
124628
FIRMA
S21027AA0229299

SAO PAULO - SP
ALEXANDRE DA SILVA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Avenida Francisco Matarazzo, 682



DUCESP
13 12 21

GL HOLDINGS S.A.
CNPJ/ME nº 53.728.895/0001-41
NIRE 35300099664

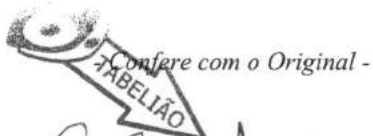
LISTA DE PRESENÇA À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 5 DE NOVEMBRO DE 2021

ACIONISTAS PRESENTES	QUANTIDADE DE AÇÕES	
	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho	2.912.483	5.824.964
Maria Eugênia Lafer Galvão	2.912.483	5.824.964
TOTAL	5.824.966	11.649.928

AÇÕES SUJEITAS AO USUFRUTO POLÍTICO E ECONÔMICO DE GRAZIELA LAFER GALVÃO			
Ações de Titularidade de Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho		Ações de Titularidade de Maria Eugênia Lafer Galvão	
Ações Ordinárias	Ações Preferenciais	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais
2.116.722	4.233.443	2.116.722	4.233.443

Ações ordinárias e preferenciais gravadas com usufruto político e econômico à Sra. Graziela Lafer Galvão, também presente na Assembleia

São Paulo, 5 de novembro de 2021



Graziela Lafer Galvão *Paulo (S.C.F.)*

GRAZIELA LAFER GALVÃO
Presidente

PAULO SÉRGIO COUTINHO GALVÃO FILHO
Secretário

TABELIÃO DE NOTAS SÃO PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA
E-mail: sextotabeliao@sextotabeliao.com.br
Avenida Francisco Matarazzo, 682 - Água Branca-SP - CEP: 05001-000 - Tel.(11) 3861-7600

Reconheço por semelhança 02 firmas s/v econômico de
GRAZIELA LAFER GALVAO e PAULO SERGIO COUTINHO GALVAO
FILHO e dou fe. * * * * *
Selo: S21027AA229300
SAO PAULO, 16 de Novembro de 2021. Hr. 16:03
Em Testemunho da verdade. Vr. R\$13,50
ALEXANDRE DA SILVA - ESCRIVENTE
Válido Somente com o Selo de Autenticidade.

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo

124528 TABELIÃO DE NOTAS
ALEXANDRE DA SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
CNPJ: 08.111.847/0001-01
Avenida Francisco Matarazzo, 682

S21027AA0229800

DUCE SP


13 10 21

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **PAULO SÉRGIO COUTINHO GALVÃO FILHO**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6.598.563 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 040.443.368-57, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, reeleito para o cargo de **DIRETOR VICE PRESIDENTE** da GL Holdings S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 53.728.895/0001-41, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132 (“Companhia”), por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, com mandato até 5 de novembro de 2024, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento. Declaro, também, não estar envolvido em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer atividade mercantil, estando desimpedido e ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativo a atos da minha gestão no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, cidade e Estado de São Paulo, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.



São Paulo, 5 de novembro de 2021.



PAULO SÉRGIO COUTINHO GALVÃO FILHO
Diretor Vice Presidente

TABELIÃO DE NOTAS **SÃO PAULO** HENRIQUE DE ALMEIDA
E-mail: sextotabeliao@sextotabeliao.com.br
Avenida Francisco Matarazzo, 682 - Água Branca-SP - CEP: 05001-000 - Tel. (11) 3861-7800

Reconheço por semelhança 01 firma s/v econômico de PAULO SÉRGIO COUTINHO GALVÃO FILHO e dou fe.
Selo: S11027AA793233
SAO PAULO, 16 de Novembro de 2021. Hr. 16:08
da verdade. Vr. R\$6,75
Em Testemunho
ALEXANDRE DA SILVA - ESCRIVENTE
Valido Somente com o Selo de Autenticidade



TABELIÃO DE NOTAS
SÃO PAULO - SP
ALEXANDRE DA SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Avenida Francisco Matarazzo, 682

DUCESP

13 13 24

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **GRAZIELA LAFER GALVÃO**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 2.294.270 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 012.072.688-28, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, reeleita para o cargo de **DIRETORA PRESIDENTE** da GL Holdings S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 53.728.895/0001-41, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132 (“Companhia”), por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, com mandato até 5 de novembro de 2024, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento. Declaro, também, não estar envolvida em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer atividade mercantil, estando desimpedida e ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativo a atos da minha gestão no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, cidade e Estado de São Paulo, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 5 de novembro de 2021.



Graziela Lafer Galvão

GRAZIELA LAFER GALVÃO
Diretora Presidente



JUCESP

13 10 21

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Eu, **MARIA EUGÊNIA LAFER GALVÃO**, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 6.598.564 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 076.308.458-12, residente e domiciliada na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, reeleita para o cargo de **DIRETORA SECRETÁRIA** da GL Holdings S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 53.728.895/0001-41, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132 (“Companhia”), por meio da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, com mandato até 5 de novembro de 2024, declaro aceitar minha reeleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento. Declaro, também, não estar envolvida em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeçam de exercer atividade mercantil, estando desimpedida e ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”). Para fins do artigo 149, §2º, da Lei das Sociedades por Ações, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativo a atos da minha gestão no endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 5º andar A, Cj. 51-parte, Jardim Paulistano, CEP 04538-132, cidade e Estado de São Paulo, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 5 de novembro de 2021.



Maria Eugênia Lafer Galvão

MARIA EUGÊNIA LAFER GALVÃO
Diretora Secretária

TABELIÃO DE NOTAS **SÃO PAULO** HENRIQUE DE ALMEIDA
E-mail: sextotabeliao@sextotabeliao.com.br
Avenida Francisco Matarazzo, 682 - Água Branca-SP - CEP: 05001-000 - Tel.(11) 3861-7800

Reconheço por semelhança 01 firma s/v econômico de **MARIA EUGENIA LAFER GALVAO** e dou fe. * * *

Selo: S11027AA793238

SÃO PAULO, 16 de Novembro de 2021, Hr. 16:09

Em Testemunho da verdade: Vr. Rta. 75

ALEXANDRE DA SILVA - ESCRIVENTE

Valido Somente com o Selo de Autenticidade

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo - SP
124628
FIRMA
S11027AA0793238

NOTAS
SÃO PAULO - SP
ALEXANDRE DA SILVA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Avenida Francisco Matarazzo, 682