

JUCESP
16 08 21



JUCESP PROTOCOLO
0.723.347/21-9

GOLDNET TI S



CNPJ n.º 01.536.701/0001-02

NIRE 35300331737

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2021

1. **LOCAL, DATA E HORA DA ASSEMBLÉIA:** Na sede da **GOLDNET TI S/A**, situada na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, Jundiaí/SP – CEP 13.208-140, em 02 de agosto de 2021, às 11h00.
2. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social. Dispensadas, portanto, as formalidades previstas no artigo 124 da Lei 6404/76, por força de seu parágrafo 4º.
3. **MESA:** Presidente – **Marcio José Barbero**; Secretário – **Reinaldo Antônio Zangelmi**
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição do Diretor Administrativo.
5. **DELIBERAÇÕES:** Com base na ordem do dia, decidiu-se:
 - (a) pela reeleição do Sr. **Marcio José Barbero**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.358.744-6, inscrito no CPF sob o n.º 083.231.728-46, com endereço comercial na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, Jundiaí/SP, CEP 13.208-140, para o cargo de Diretor Administrativo da sociedade, cujo termo de posse segue anexo à Ata (Anexo I). **O mandato do Diretor ora reeleito é de 03 (três) anos a contar da data do término do mandato atualmente vigente, em 10 de agosto de 2021, e**
 - (b) a sociedade, portanto, continuará a ser composta pelo **DIRETOR ADMINISTRATIVO** reeleito e pelo **DIRETOR COMERCIAL** reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/06/2020, Sr. Reinaldo Antônio Zangelmi.
6. **LAVRATURA DA ATA:** Discutidas e **aprovadas** as matérias acima descritas, foi lavrada a presente Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

A.G.O. n.º 24309_4326/2021

Página 1 de 2

JUCESP
18 08 21

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e ninguém desejando se manifestar, foi lavrada, aprovada e assinada esta ata, encerrando os trabalhos.

Jundiaí/SP, 02 de agosto de 2021.

MESA

MARCIO JOSÉ BARBERO

Presidente

REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI

Secretário

ACIONISTA

MARCIO JOSÉ BARBERO

CPF n.º 083.231.728-46



A.G.O. n.º 24309_4326/2021

Anexo I da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da **GOLDNET TI S/A** realizada em 02 de agosto de 2021

TERMO DE POSSE

Em 02 de agosto de 2021 na sede social da **GOLDNET TI S/A**, localizada Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, na cidade de Jundiaí/SP, CEP 13.208-140, compareceu o Sr. **MARCIO JOSÉ BARBERO**, brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.358.744-6, inscrito no CPF sob o n.º 083.231.728-46, com endereço comercial na Rua Abílio Figueiredo, n.º 92, 16º andar, Centro, Jundiaí/SP, CEP 13.208-140, na qualidade de **DIRETOR ADMINISTRATIVO**, membro da diretoria da **GOLDNET TI S/A**, eleito nesta data por meio de Assembleia Geral Extraordinária, para cumprimento de mandato de **03 (três) anos**, contado a partir do vencimento do mandato atual (que ocorrerá em 10 de agosto de 2021).

O diretor ora eleito e empossado **DECLARA**, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial ou condenado por decisão definitiva em processo administrativo ou decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema de consumo, a fé pública, ou a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, tampouco está condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O membro da Diretoria indica o endereço acima para os fins do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à sociedade.

Jundiaí/SP, 02 de agosto de 2021.

MARCIO JOSÉ BARBERO

Diretor Administrativo

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/F72D-5EA0-1E32-62C2> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F72D-5EA0-1E32-62C2



Hash do Documento

BBC3D3AE7D0BBC29F6981612FF78C2F9952CDAD8F7E24A15B4E7D491B6C68B6B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/08/2021 é(são) :

- REINALDO ANTÔNIO ZANGELMI (Signatário) - 722.746.389-34 em 09/08/2021 10:04 UTC-03:00

Nome no certificado: Reinaldo Antonio Zangelmi

Tipo: Certificado Digital

- MARCIO JOSÉ BARBERO (Signatário) - 083.231.728-46 em 09/08/2021 09:54 UTC-03:00

Nome no certificado: Marcio Jose Barbero

Tipo: Certificado Digital

