

Vision S.A. Corretora de Câmbio

CNPJ nº 04.062.902/0001-03 - NIRE 35300190289

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14.03.2022

Data: 14 de março de 2022, às 09:00 horas. **Local:** Sede social, na Rua Tenerife, nº 31 - Torre A - Conjunto 31 - Vila Olimpia - São Paulo - SP. **Convocação e presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinatura constante da presente ata. **Mesa:** Presidente: Adézio Oliveira Soares. Secretário: Rodrigo Xavier Soares. **Ordem do dia:** 1. Deliberar sobre a mudança da denominação social da Companhia e, conseqüentemente, reforma do Artigo 1º do Estatuto Social; 2. Deliberar sobre eleição dos novos membros de Diretoria; 3. Consolidar o quadro de diretores da companhia; e 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender ao item 01 supra. **Deliberações:** Preliminarmente, os acionistas presentes autorizaram a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º "L.S.A.". Em ato contínuo, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram: **1.** A mudança da denominação social da Companhia passando a atuar como "OZ Corretora de Câmbio S.A.", adotando como nome fantasia a expressão "OZ Câmbio". Dessa forma, o Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º A OZ Corretora de Câmbio S.A é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis." Parágrafo Único: A instituição adota como nome fantasia a expressão OZ CÂMBIO." **2.** Aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com remuneração anual global de até R\$300.000,00: Sr. **Eloisio Euzébio Nazaré**, brasileiro, administrador, divorciado, inscrito no CPF nº 808.867.108-63, portador da C.I nº 7.714.359-0 SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Carlos de Toledo Piza, nº 101, Jardim Parque Morumbi, CEP 05712-070. Sr. **Rodrigo Xavier Soares**, brasileiro, administrador, Economista e Bacharel em Direito, solteiro, inscrito no CPF nº 381.487.258-45, portador da C.I nº 37.414.152-6 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Sampaio Viana, nº 688, Paraíso, CEP 04004-002. **2.1** O mandato dos diretores ora eleitos se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023. **2.2.** Os diretores eleitos apresentaram declaração de que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia e nem condenados ou sob efeito 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, as quais se encontram arquivadas na sede da Companhia. **3.** Após a aprovação da eleição dos pretensos Diretores pelo Banco Central do Brasil, fica ratificado a atual composição da diretoria da companhia, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2023, conforme abaixo: **Gustavo Vidotti Braga; Pedro Maldonado do Couto Rosa; Eloisio Euzébio Nazaré; Rodrigo Xavier Soares; Geraldo Alves Simões Junior** - Diretor sem Designação Especial. **4.** Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 14 de março de 2022. **Assinaturas:** Adézio Oliveira Soares - Presidente; **Rodrigo Xavier Soares** - Secretário. Acionistas: Adézio Oliveira Soares - CPF 108.344.195-72; Rodrigo Xavier Soares - CPF 381.487.258-45. Jucesp nº 230.699/22-4 em 09/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>