

Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos

CNPJ/MF nº 60.779.196/0001-96 - NIRE nº 35.300.048.041

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 10:00hs, na sede social da companhia, **Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos**, localizada na Capital do Estado de São Paulo à Rua Canadá, 387 - Jardim América. **Quorum:** Conforme consignado no livro "Presença de Acionistas", compareceu a Acionista da companhia representando 100% do capital social. **Edital de Convocação:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionista representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pela assinatura no livro "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação dos editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa: Presidente:** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário:** José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia:** Ratificação da destituição do diretor da Sociedade, Sr. Paulo Sérgio de Almeida. **Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas. Após exame e discussão foram aprovadas:** A destituição do diretor da Sociedade, Sr. **Paulo Sérgio de Almeida**, que ocorreu no dia 10.12.2021, agradecendo-lhe pelos serviços prestados à Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Assinaturas: Presidente da mesa** - Leila Mejdalani Pereira e **Secretário da mesa** - José Roberto Lamacchia; **Acionista:** Crefipar Participações e Empreendimentos S.A., representada por seu Diretor Presidente o Sr. José Roberto Lamacchia. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo (SP), 10 de dezembro de 2021. **Leila Mejdalani Pereira** - Presidente da mesa; **José Roberto Lamacchia** - Secretário da mesa. CREFIPAR - Participações Empreendimentos S.A. - Acionista - José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. **JUCESP** nº 634/22-0 em 03/01/2022. 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>