

JR Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 05.410.789/0001-72 - NIRE nº 35.300.509.331

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Ao décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 10:00 horas, na sede da companhia, localizada à Rua Canadá, 390, Jd. América, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01436-000. **Quórum de Deliberação:** Conforme consignado no livro "Presença de Acionistas", compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. **Convocação:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação por edital, 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:** Deliberação e aprovação de aumento do capital social, sendo por consequência, alterado o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. **Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram o quanto segue:** O aumento de capital social da Companhia e a respectiva integralização, no montante de R\$5.000,00 (cinco mil reais), mediante a incorporação dos valores transferidos através de AFAC (Adiantamento para futuro aumento de capital), pelas acionistas em favor da Companhia, no decorrer de 2021, passando o capital social de R\$149.732.690,00 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e dois mil e seiscentos e noventa reais) para R\$149.737.690,00 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais), com a emissão de novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas pelas acionistas proporcionalmente. Em decorrência da alteração supracitada, altera-se o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter a seguinte redação: **Artigo 6º - O Capital social é de R\$149.737.690,00 (cento e quarenta e nove milhões, setecentos e trinta e sete mil e seiscentos e noventa reais) dividido em 149.737.690 (cento e quarenta e nove milhões, setecentas e trinta e sete mil e seiscentas e noventa) ações, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, assim distribuído entre as acionistas:** **Acionistas - Quantidade de ações - Valor - %:** Crefipar Part. e Empreend. S.A. - 134.763.921 ações - R\$134.763.921,00 - 90%; Leila Mejdalani Pereira - 14.973.769 ações - R\$ 14.973.769,00 - 10%; **Total - 149.737.690 ações - R\$149.737.690,00 - 100%. 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/Acionista/Diretora Superintendente -** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário da mesa/Diretor Superintendente -** José Roberto Lamacchia e **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. Leila Mejdalani Pereira - **Presidente da mesa/Acionista-Diretora Superintendente;** José Roberto Lamacchia - **Secretário da mesa/Diretor Superintendente;** Crefipar Participações e Empreendimentos S.A. - **Acionista -** José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. **JUCESP nº 154/22-2 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>