

Crefipar Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 44.953.545/0001-98 - NIRE nº 35.300.466.187

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 22 de Dezembro de 2021

Data, Hora e Local: Ao vigésimo segundo 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, 387, Jardim América, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01436-900. **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 dos editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa: Presidente:** José Roberto Lamacchia; **Secretária:** Leila Mejdalani Pereira. **Ordem do Dia:** 1) Aumento de capital social da Sociedade; 2) Alteração do artigo 6º do estatuto social da Sociedade.

Deliberações: Os acionistas, sem dissidências, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram o quanto segue: 1) Aprovação do aumento de capital social da companhia, no montante de R\$ 55.240.813,00 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e quarenta mil, oitocentos e treze reais), mediante utilização de saldo disponível nesta data, referente Juros Sobre Capital Próprio, considerando R\$ 54.135.997,00 (cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e sete reais) de **José Roberto Lamacchia**, pela sua participação de 98% na Sociedade e R\$ 1.104.816,00 (um milhão, cento e quatro mil e oitocentos e dezesseis reais) de **Leila Mejdalani Pereira**, pela sua participação de 2% na Sociedade, passando o capital social de R\$2.742.948.105,65 (dois bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, cento e cinco reais e sessenta e cinco centavos) para R\$2.798.188.918,65 (dois bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) com a emissão de novas ações ordinárias, sendo 54.135.997 (cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e cinco mil e novecentas e noventa e sete) novas ações, subscritas a integralizar pelo acionista **José Roberto Lamacchia** e 1.104.816 (um milhão, cento e quatro mil e oitocentas e dezesseis) novas ações, subscritas a integralizar pela acionista **Leila Mejdalani Pereira**. 2) 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\$2.798.188.918,65 (dois bilhões, setecentos e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) dividido em 2.798.188.919 (duas bilhões, setecentas e noventa e oito milhões, cento e oitenta e oito mil e novecentas e dezenove) ações, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito, assim distribuído entre os acionistas: Acionistas - Quantidade de ações - Valor - %;** José Roberto Lamacchia - 2.742.225.141 - 2.742.225.140,62 - 98%; Leila Mejdalani Pereira - 55.963.778 - 55.963.778,03 - 2%; **Total - 2.798.188.919 - 2.798.188.918,65 - 100%.** Permanecem inalterados os demais artigos do Estatuto Social, arquivado na sede da Sociedade.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia 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/Diretor Presidente -** José Roberto Lamacchia; **Secretária da mesa/Acionista/Diretora Superintendente -** Leila Mejdalani Pereira.

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. **José Roberto Lamacchia - Presidente da mesa/Acionista - Diretor Presidente; Leila Mejdalani Pereira - Secretária da mesa/Acionista - Diretora Superintendente.** JUCESP nº 155/22-6 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>