

Nukiele Participações S.A.

CNPJ nº 35.993.060/0001-37 - NIRE nº 35.300.547.551

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 15 de fevereiro de 2022

Data, horário e local: Aos quinze dias do mês março do ano de dois mil e dois às 09h, na sede da sociedade **NUKIELE PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.993.060/0001-37, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José Versolato nº 111 - Torre A, Conj. 123, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09750-730. **Presenças:** Em observância ao artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, a publicação de editais de convocação foi dispensada, estando presentes a totalidade dos acionistas que representam o total do capital social da companhia, assinando o respectivo livro de presenças. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Mauro Franco Hirakawa**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 25.903.128-8 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 306.952.058-89, residente e domiciliado à Avenida João Pessoa, nº. 254, Apto 04, Centro, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290; e Secretário: Sr. **Lucas Floridi Leme**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 42.489.524 -9 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 320.073.918-56, residente e domiciliado à Avenida Brasil, nº 960, Apto 85C, Jardim Carambei, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18132-305. **Forma da Ata:** na forma de Sumário, nos atos termos do Artigo 130, Parágrafo 1º da Lei 6.404/76. A seguir como já previamente distribuída a acionista apresentou a seguinte. **Ordem do Dia: (A)** Aprovar a destituição do Diretor: Sr. **Lucas Floridi Leme**, no cargo de Diretor; **(B)** Eleger novos Membros da Diretoria; **(C)** Ratificar a eleição e renovar a data do Diretor Presidente, Sr. **Mauro Francos Hirakawa**; e **(D)** Outros assuntos de interesse. **Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e, por unanimidade de voto dos presentes, e sem qualquer restrições, foram aprovadas: **(A)** Aprovar a destituição do cargo de Diretor: Sr. **LUCAS FLORIDI LEME**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 42.489.524 - SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 320.073.918-56, residente e domiciliado à Avenida Brasil, nº 960, apto 85C, Jardim Carambei, na cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18132-305; **(B)** Eleger para o Cargo de Diretor o Sr. **PEDRO RANGEL FROTA FONSECA FILHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 43.580.162-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 306.458.078-77, residente e domiciliado na Avenida Antônio Pannelini, nº 455, Casa 19, Taboão, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18135-131 e Sr. **RODRIGO JUSTO DA SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 33.602.661-4 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 286.874.718-31, residente e domiciliado à Avenida Antônio Pannelini, nº 505, Casa 18, Condomínio Village Christian, Taboão, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18135-131, pelo período de 2 (dois) anos a contar de 15 de fevereiro de 2022 a 14 fevereiro de 2024; e **(C)** E ainda ratificar e renovar a data de Diretor Presidente para o período de 15 de fevereiro de 2022 a 14 fevereiro de 2024, o Sr. **Mauro Franco Hirakawa**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 25.903.128-8 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 306.952.058-89, residente e domiciliado à Avenida João Pessoa, nº. 254, Apto 04, Centro, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290. Os Diretores eleitos assinaram o termo de posse e declararam estar desimpedidos para as funções, conforme termo anexo. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou o Sr. Presidente encerrada a assembleia, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes e pelos integrantes da mesa, Sr. Presidente e Secretário. Acionistas presentes e assinaram o Livro de Presença dos Acionistas da Companhia **NUKIELE PARTICIPAÇÕES S.A.** Confere com o original lavrado em livro próprio. São Bernardo do Campo/ SP, 15 de fevereiro de 2022. **Mauro Franco Hirakawa** - Presidente da Mesa, **Lucas Floridi Leme** - Secretário da Mesa. Diretor: **Mauro Franco Hirakawa** - Diretor Presidente. Diretores Eleitos: **Pedro Rangel Frota Fonseca Filho** - Diretor, **Rodrigo Justo da Silva** - Diretor. Visto do Advogado: **Renata Fabiana Azevedo Mendes** - OAB/SP nº 163.325. **JUCESP** nº 185.542/22-0 em 12/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Protocolo: 0.369.865/22-4.

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>