

Skalak Participações S.A.

CNPJ nº 35.913.658/0001-79 - NIRE nº 35.300.547.047

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de março de 2020

Data, horário e local: Aos 27 de março de 2020 às 10h, na sede da sociedade **Skalak Participações S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.913.658/0001-79, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, conjunto 21- D, Sala 78, Centro, CEP: 01009-907. **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 Secretária: Sra. **Karina Godinho Hirakawa**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº. 29.868.545-0 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/MF sob o nº 317252558-98, residente e domiciliado à Avenida João Pessoa, nº. 254, Apto. 04, Centro, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290. **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) Alterar o endereço da Companhia; (B) Aprovar a restituição dos Diretores: Sr. **Carlos Eduardo Prado**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.869.803-7 SSP/SP e do CPF nº 035.156.498-59, no cargo de Diretor Presidente e a Sra. **Silvia Aparecida dos Anjos**, brasileira, solteira, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 18.275.141-7 -SSP/SP e do CPF nº 134.824.898-07, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua Libero Badaró, 293, 21º andar, no cargo de Diretora; (C) Eleger novos Membros da Diretoria; e (D) Outros assuntos de interesse. **Deliberações:** O Sr. Presidente declarou instalada a assembleia e, por unanimidade de voto dos presentes, e sem qualquer restrição, foram aprovadas: (A) Alteração do endereço da Companhia para: Rua José Versolato nº 111 - Torre A, Conj. 124, São Bernardo do Campo - SP, CEP: 09750-730. Sendo assim passa o Artigo 1º a constar com a seguinte redação: **"Artigo 1º. Skalak Participações S.A.** é uma sociedade anônima, com sede e foro na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Na Rua José Versolato nº 111 - Torre A, Conj. 124, CEP: 09750-730, com prazo indeterminado de duração. Sua Diretoria pode abrir ou encerrar filiais ou outras dependências.; (B) A destituição do Cargo de Diretor Presidente o Sr. **Carlos Eduardo Prado** e do Cargo de Diretora a Sra. **Silvia Aparecida dos Anjos**, supra qualificados; e (C) Eleger para o Cargo de Diretor Presidente 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; e para o Cargo de Diretora: Sra. **Karina Godinho Hirakawa**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG sob o nº 29.868.545-0 SSP/SP, devidamente inscrito no CPF/INF sob o nº. 317252558-98, residente e domiciliada Avenida João Pessoa, nº. 254, Apto. 04, Centro, na Cidade de São Roque, Estado de São Paulo, CEP: 18130-290, para o período de 27 de março de 2020 à 30 de abril de 2022. 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 encerrar 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 **Skalak Participações S.A.** Confere com o original lavrado em livro próprio. São Bernardo do Campo/ SP, 27 de março de 2020. Mauro Franco Hirakawa - Presidente da Mesa, Karina Godinho Hirakawa - Secretária da Mesa, Mauro Francos Hirakawa - Diretor Presidente, Karina Godinho Hirakawa - Diretora. Visto do Advogado: Renata Fabiana Azevedo Mendes - OAB/SP nº 163.325. **JUCESP nº 229.313/20-6** em 29/06/2020. Gisela Smiema Ceschin - Secretária Geral. Protocolo: 0.374.826/20-1.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das 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>