

Silvaspar Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 18.145.882/0001-49 – NIRE 35.300.453.085

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 19 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede social situada na Rua Regente Feijó, nº 67, Jardim São Caetano, São Caetano do Sul-SP, CEP: 09581-580. **Editais de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Eunice da Silva Gomes Cunha, presidente da assembleia e Luciene Fernandes da Silva, secretária. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** eleição da diretoria executiva; **c)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocada em votação o item "a" da ordem do dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referentes ao exercício findo em 31/12/2021, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na "Gazeta de São Paulo", na versão impressa e digital, das edições de 30/04/2022 e 02/05/2022, respectivamente. Passando ao item "b" da ordem do dia, foi reeleita, neste ato, com mandato de 3 (três) anos, contados desta data, para o período de 2022 a 2025, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados até a presente data, a diretoria executiva da sociedade composta por: Eunice da Silva Gomes Cunha, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 3.633.405-4 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 033.817.198-31, domiciliada na Rua Regente Feijó, nº 67, bairro Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09581-580, e Luciene Fernandes da Silva, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 25.343.150-5 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 278.046.638-38, domiciliada na Rua Tocantins, nº 290, bairro Nova Gerty, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09580-130. **Declaração de Desimpedimento e Posse:** As diretoras ora eleitas foram declaradas, desde logo, empossadas após o cumprimento das formalidades legais, tendo declarado, sob as penas da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; peita ou suborno; concussão; peculato; ou contra a economia popular; contra o sistema financeiro nacional; contra as normas de defesa de concorrência; contra as relações de consumo; a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, assinam o termo de posse. Por fim, quanto ao item "c" da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da Lei 6.404/76. **Observações Finais:** **1) Quórum das deliberações:** aprovado por unanimidade de votos dos acionistas presentes; **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados; **3) Encerramento:** esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Eunice da Silva Gomes Cunha – Presidente da Assembleia; Luciene Fernandes da Silva – Secretária. JUCESP – Registrado sob o nº 683.084/22-7 em 05/12/2022. 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>