

Veneto Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/ME nº 17.716.918/0001-34 – NIRE 35.300.450.302

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2022, às 13:00 horas, na sede social situada na Rua Tocantins, nº 288, bairro Nova Gerty, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09580-130.

Edital 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:** Geraldo José da Silva Neto, presidente da assembleia e Laryssa Girão Romera da Silva, secretária. **Ordem do Dia:** **a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referente ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** eleição da diretoria; **c)** outros assuntos de interesse da Sociedade. **Deliberações:** colocada em votação a matéria constante do item "a" da ordem do dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2021, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e na "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 05/05/2022. Passando ao item "b" da ordem do dia, foi eleita, 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 da sociedade composta por: **Geraldo José da Silva Neto**, brasileiro, solteiro, maior, estudante, portador da cédula de identidade RG nº 37.324.299-2 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 446.232.588-58, domiciliado na Rua General Miguel Costa, nº 11, bairro Vila Scarpelli, Município de Santo André, Estado de São Paulo, CEP: 09050-410, e **Laryssa Girão Romera da Silva**, brasileira, solteira, maior, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 28.468.526-4 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 353.579.998-80, 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:** Os diretores ora eleitos foram declarados, desde logo, empossados após o cumprimento das formalidades legais, tendo declarado, sob as penas da lei, que não foram condenados 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. 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, o Sr. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente certidão, a qual foi lida e achada conforme por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia de acordo com as assinaturas lançadas no livro de Registro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretário da assembleia declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. **Geraldo José da Silva Neto** – Presidente da Assembleia; **Laryssa Girão Romera da Silva** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 683.121/22-4 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>