

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

CNPJ/ME nº 05.881.258/0001-68 – NIRE 35.300.333.489

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de outubro de 2022

1. Data, Horário e Local: No dia 13 de outubro de 2022, às 12:30 horas, na sede da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º Andar, CEP 04538-132 ("Companhia"). **2. Presença:** A única acionista titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital total e votante da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista da Companhia, nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy. Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. **5. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a eleição de novo membro da Diretoria da Companhia; (ii) a reeleição dos Diretores Presidente e Financeiro da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, a única acionista aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, as matérias abaixo. **6.1.** A eleição do Sr. Rodrigo Casella Cadena, brasileiro, casado, administrador em tecnologia, portador da Cédula de Identidade RG nº 48703192-SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 009.367.204-76, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4300, 7º andar, parte, CEP 04538-132 para o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato coincidente com os demais diretores da Companhia, com término em 02 de dezembro de 2024, sendo permitida reeleição, conforme Estatuto Social da Companhia. **6.2.** O diretor ora eleito foi investido em seu cargo mediante assinatura dos correspondente Termo de Posse que integra esta ata como seu Anexo I no qual declara, para os fins de direito, que não se encontra impedido por lei especial a exercer atividades empresariais ou congêneres, nem condenado à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 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 da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6.3.** A reeleição dos Diretores Alexandre Guerrero Martins, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 18.915.752-5 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 197.145.888-04 (Diretor Presidente), Ricardo de Almeida Winandy, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 21.768.443-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF/ME sob o nº 317.096.498-44 (Diretor Financeiro), ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132, para novo mandato vigente até 02 de dezembro de 2024, Conforme termos de posse anexos (Anexo II e III). **6.4.** A autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. **Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy. Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. **A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 13 de outubro de 2022. Mesa: **Ricardo de Almeida Winandy** – Presidente; **Flavia Bassi Higuera Romero** – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 675.061/22-2 em 30/11/2022. 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>