
MURTOSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 26.195.942/0001-66 - NIRE 35.3.0049661-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 23 de dezembro de 2022, às 10h (dez horas), na sede da **Murtosa Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, localizada na Cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Marechal Deodoro nº 1.547, Sala 01, Centro, CEP: 13560-200 ("**Companhia**").

2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO: Reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de "Presença dos Acionistas" da Companhia, ficando dispensadas e sanadas todas as demais formalidades de convocação, observância de prazos e publicações de anúncios e/ou documentos, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 16 de dezembro de 1976, conforme alterada ("**LSA**").

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: **Carlos Alberto Cunha** ("**Presidente**"); e **Filipe Cunha** ("**Secretário**").

4. ORDEM DO DIA: A reeleição da atual diretoria da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem ressalvas, reservas e/ou restrições: **5.1.** Deliberam a reeleição, até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, do (i) Sr. Filipe Cunha; e (ii) Sr. Carlos Alberto Cunha; ambos para os cargos de **Diretores sem designação específica** da Companhia, cabendo a reeleição, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Os Diretores ora reeleitos ficam investidos em seus cargos, nesta data, mediante a assinatura do respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da Companhia, onde também realizam as suas declarações de desimpedimento, os quais se encontram anexos à presente ata na forma de seu "**Anexo 5.1.1**" e "**Anexo 5.1.2**"; respectivamente.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim Secretário e pelo Presidente. São Carlos-SP, 23 de dezembro de 2022. **Mesa:** **Carlos Alberto Cunha** - Presidente; **Filipe Cunha** - Secretário. **Acionistas Presentes:** **Carlos Alberto Cunha, Filipe Cunha. Diretores Reeleitos:** **Carlos Alberto Cunha, Filipe Cunha.**

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>