

KOPAKI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 07.293.064/0001-77 - NIRE 35300493800

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de abril de 2023

1. Data, hora e local: 03 de abril de 2023, às 11 horas, na Sede Social da Kopaki Participações S.A. ("Companhia"), na Avenida Piracicaba, nº 449, Tamboré 1, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06458-130. **2. Convocação:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, em face da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. **3. Presença:** Presentes a totalidade dos acionistas da companhia. **4. Mesa:** Presidente: Sr. Walter José Fonseca de Souza, Secretário: Sr. Paulo Guilherme de Souza. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) **reeleição da diretoria.** **6. Deliberações:** instalada a Assembleia, após a discussão da matéria, os acionistas, na qualidade de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas o seguinte: (i) **Reeleição da diretoria:** Diretor Presidente, o Sr. **Walter José Fonseca de Souza**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente nesta capital de São Paulo, portador da cédula de identidade RG nº 11.567.267 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.012.909-00; e Diretora Administrativa, a Sra. **Adriana Fonseca de Souza**, brasileira, divorciada, programadora visual, residente nesta capital de São Paulo, portadora da cédula de identidade RG nº 12.308.088-5 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 129.147.288-67. Quando da assinatura dos respectivos Termos de Posse, os diretores ora reeleitos declararão não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeça de exercer atividade comercial. Os atuais diretores permaneceram nos respectivos cargos até a presente reeleição, nos termos do artigo 11º do Estatuto Social da Companhia. Os diretores ora reeleitos ocuparão seus respectivos cargos para um mandato que durará 03 (três) anos a partir da posse, destituíveis pelos Acionistas a qualquer tempo. A posse dos membros da Diretoria ocorre na presente data, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro próprio. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata a qual lida após a reabertura da sessão, foi aprovada e assinada por todos, encerrando-se em seguida a Assembleia. Mesa: Walter José Fonseca de Souza – Presidente; Paulo Guilherme de Souza – Secretário. Acionistas presentes: Walter José Fonseca de Souza, Paulo Guilherme de Souza e Adriana Fonseca de Souza. **O presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.** São Paulo, 03 de abril de 2023. **Walter José Fonseca de Souza** - Presidente da Assembleia e **Paulo Guilherme de Souza** - Secretário da Assembleia. JUCESP nº 173.472/23-0 em 05.05.2023. 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>