

Quadrimester Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 17.750.011/0001-91 – NIRE 35.300.450.787

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, hora e local: 19 de agosto de 2022, às 11h00 (onze horas), na sede da companhia, situada na Rua Gilberto Freire, nº 80, bairro Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09581-510. **Edital de Convocação e Presença:** 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:** Luciene Fernandes da Silva, como presidente da assembleia e Laryssa Girão Romera da Silva, como 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 executiva; **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 04/05/2022. 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: *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, 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, ambas domiciliadas na Rua Gilberto Freire, nº 80, bairro Jardim São Caetano, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09581-510. **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. 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. Luciene Fernandes da Silva – Presidente da Assembleia; Laryssa Girão Romera da Silva – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 641.012/22-6 em 27/10/2022. 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>