

Ageo Terminais e Armazéns Gerais S/A

CNPJ/MF nº 03.798.096/0001-73 – NIRE 35.300.411.960 – Subsidiária Integral

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de novembro de 2022

Data, Hora e Local – No dia 21 do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14:00 horas, na sede social da Sociedade na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1336, conjunto 102, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01451-001. **Presença:** Acionista representando a totalidade do Capital Social da Ageo Terminais e Armazens Gerais S.A. ("**Sociedade**").

Convocação e Publicação: Em conformidade com o parágrafo 4º do art. 124 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76, conforme alterado), é dispensada a publicação de editais de convocação em virtude da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social. **Mesa:** Presidente, **Sr. João Bergomas Alexandre de Souza**; Secretário, **Sr. Aquiles de Oliveira Dias Teixeira**. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a: (i) renúncia do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Alexandre Fonseca Schmid (ii) eleição do Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Ricardo Wiering de Barros. **Deliberações:** Por unanimidade de votos da totalidade do capital social da Sociedade, fica aprovada (i) a renúncia como Diretor Administrativo Financeiro, Sr. **Alexandre Fonseca Schmid**, formalizada por meio da Carta de Renúncia, a qual passa a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento como Anexo I, dando a mais ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação referente ao período durante o qual exerceu as suas funções de diretor da Sociedade, declarando nada mais ter a reclamar e/ou receber, a qualquer tempo ou título, em face da Sociedade ou de seus acionistas; (ii) a eleição do Sr. **Ricardo Wiering de Barros**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº 04.245.378-7, expedido pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 806.663.027-15, residente e domiciliado na Rua Paulino Fernandes, nº 78, Bloco 2, Apto. 601, CEP 22270-050, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro**, para um mandato de 02 (dois) anos contado a partir desta data. O Diretor ora eleito, presente na Assembleia, declara que não está impedido por lei especial, bem como não está em incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis ou a administração de sociedades, tampouco condenado às penas que lhe vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência e relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. O Diretor ora eleito toma posse em seu cargo, nesta data, na forma da lei, mediante as assinaturas dos respectivos termos de desimpedimento do Diretor ora eleito encontra-se arquivada na sede da Sociedade. Por fim, a Assembleia **Autorizou** a lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º da Lei de Sociedades por Ações. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada, João Bergomas Alexandre de Souza, Presidente; Aquiles de Oliveira Dias Teixeira, Secretário. **A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.** João Bergomas Alexandre de Souza – Presidente de Mesa; Aquiles de Oliveira Dias Teixeira – Secretário de mesa. Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda. Matheus Ruiz Santiago/João Bergomas Alexandre de Souza/Catarina Ruiz Santiago. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 365.614/22-1 em 19/07/2022. 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>