

AGEO Terminais e Armazéns Gerais S/A

CNPJ/ME nº 03.798.096/0001-73 – NIRE 35.300.411.960

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

1. Data, Hora e Local: No dia 21 de novembro de 2022, às 16:00 horas, na sede social da AGEO Terminais e Armazéns Gerais S.A. ("Companhia"), localizada 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. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Mesa:** Presidente: **Matheus Ruiz Santiago**; Secretário: **João Bergomas Alexandre de Souza**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(i)** a renúncia do Sr. Alexandre Fonseca Schmid ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia; e **(ii)** a eleição do novo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia. **5. Deliberações:** Tendo sido deliberados e discutidos os itens da ordem do dia, a acionista, representando a totalidade das ações com direito a voto, deliberou por aprovar, sem ressalvas o seguinte: (i) a renúncia do Sr. **Alexandre Fonseca Schmid**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da cédula de identidade RG nº 3.974.425 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 612.418.496-68, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.336, conj. 102, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP ao cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** da Companhia, conforme Termo de Renúncia anexo à presente Ata como **Anexo I**; e (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 IFRJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 806.663.027-15, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.336, conj. 102, sala 01, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, São Paulo/SP, para o cargo de **Diretor Administrativo Financeiro** da Companhia, a partir desta data, para continuar o mandato concomitante aos Diretores da Companhia eleitos em assembleia realizada em 30 de junho de 2022, para mandato no período de 16 de julho de 2022 até 16 de julho de 2024, sendo permitida a sua reeleição. O Diretor ora eleito declara que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco estar impedido, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições que possa impedir de exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no Artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, nos termos do **Anexo II** da presente ata. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata, na forma de sumário de fatos, conforme o artigo 130, § 1º da Lei de Sociedades por Ações. Reaberto os trabalhos, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presente em livro. **7. Assinaturas:** Mesa: Matheus Ruiz Santiago, Presidente; João Bergomas Alexandre de Souza, Secretário. Acionista: Empresa Brasileira de Terminais e Armazéns Gerais Ltda. A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Mesa: **Matheus Ruiz Santiago** – Presidente; **João Bergomas Alexandre de Souza** – Secretário. Acionista: **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 675.519/22-6 em 01/12/2022. 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>