

== Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos ==

CNPJ/MF nº 60.779.196/0001-96 - NIRE nº 35.300.048.041

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Maio de 2023

Data, Hora e Local: Ao oitavo dia do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 15:00h, na sede social da companhia, **Crefisa S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos**, localizada na Capital do Estado de São Paulo à Rua Canadá, 387 - Jardim América. **Quorum:** Conforme consignado no livro "Presença de Acionistas", compareceram os Acionistas da companhia representando 100% do capital social. **Edital de Convocação:** Verificou-se, em 1ª convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação dos editais, conforme autoriza o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa: Presidente:** Leila Mejdalani Pereira; **Secretário:** José Roberto Lamacchia. **Ordem do Dia: 1)** Deliberar quanto a ratificação do tema mencionado no item "1" da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/03/2023. **Deliberações:** A acionista da Companhia representando 100% do capital social, sem quaisquer ressalvas, deliberou o quanto segue: **1)** Ratifica a deliberação mencionada no item "1" da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/03/2023, registrada na Junta Comercial de São Paulo sob nº 157.403/23-3, em sessão de 20/04/2023 ao qual trata da retirada do Comitê de Auditoria do Estatuto Social da Companhia, e seu respectivo Capítulo, sendo por consequência, renumerado o Estatuto Social a partir desta exclusão. **Audítores Independentes:** Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. **Conselho Fiscal:** O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se no livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem. **Assinaturas: Presidente da mesa -** Leila Mejdalani Pereira e **Secretário da mesa -** José Roberto Lamacchia; **Acionista: CREFIPAR Participações e Empreendimentos S.A.**, representada por seu Diretor Presidente o Sr. José Roberto Lamacchia. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. **Leila Mejdalani Pereira -** Presidente da mesa; **José Roberto Lamacchia -** Secretário da mesa. CREFIPAR - Participações Empreendimentos S.A. - Acionista - José Roberto Lamacchia - Diretor Presidente. JUCESP nº 202.190/23-7 em 19/05/2023. Maria Cristina Frei - 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>