
Dosson Participações S/A

CNPJ/MF nº 38.282.477/0001-80 - NIRE 35.300.555.350

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05 de Maio de 2021

Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de maio de 2021, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.800, Andar P, Jardim Paulistano, CEP 01451-001. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **Composição da Mesa:** Presidente: **Marcelo Miranda Pereira**; Secretário: **Fernando Santos da Silva**. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) renunciados membros da diretoria; e (ii) eleição de membros da diretoria. **Deliberações:** Após discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos: (I) Pela unanimidade dos acionistas da Companhia e sem ressalvas, foi aprovada, com efeitos a partir desta data a renúncia dos atuais diretores (a) **Marcio Martins Regis**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.419.023-91 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 895.180.555-72, residente e domiciliado na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, à Avenida Afonso Pena, nº 384, Praia da Costa, CEP 29101-442, Diretor Presidente; e (b) **Rodrigo Otávio Guimarães**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.667.571 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 793.808.591-04, residente e domiciliado na cidade de Brasília, Distrito Federal, à SHIS QL 12 Conjunto 17, Casa 12, Setor de Habitações Individuais Sul, CEP 71630-375, Diretor sem designação específica. (II) Eleger os seguintes diretores: (a) **marcelo miranda pereira**, brasileiro, natural de Cachoeiro de Itapemirim - ES, divorciado, nascido em 10/07/1961, Advogado, residente e domiciliado na Rua José Lorenzo Solino nº 78, Bairro Alto Amarelo, Cachoeiro de Itapemirim - ES, CEP nº 29.304-440, portador da Carteira da OAB/ES 4546, e inscrito no CPF sob o nº 744.109.117-91, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) **Fernando Santos da Silva**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 59.021.072-5 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.353.827-03, residente e domiciliado na cidade de Guarulhos-SP, Rua Maurício de Oliveira, 170, Bairro Vila Augusta, CEP 07.040-110, para o cargo de Diretor sem designação específica, todos com mandato de 3 (dois) anos, os quais tomarão posse de seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio. Reabertos os trabalhos, lida a ata e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Presidente: Marcelo Miranda Pereira; Secretário: Fernando Santos da Silva. Acionistas: Marcio Martins Regis e Rodrigo Otávio Guimarães. São Paulo, 04 de maio de 2021. JUCESP: Certifico o registro sob nº 356.364/21-5, 23/JUL/2021, protocolo nº 0.609.156/21-4.

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>