

NASSAU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ/MF nº 08.662.033/0001-09 | NIRE nº 26.2.0031871-5

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE QUOTISTAS, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 2022. HORA, FORMA E LOCAL: No dia 20 (vinte) do mês de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 11h, em primeira convocação, realizada remotamente, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma "Zoom®", e considerada como realizada na sede social da empresa, na Av. Marquês de Olinda, nº 21, Bairro do Recife, nesta cidade do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, CEP 50.030-000. **QUORUM:** Compareceram os quotistas da sociedade, representando mais de 94% do capital social. **MESA:** Presidente: Dr. José Augusto Pinto Quidute; Secretário: Dr. Antonio Mario de Abreu Pinto. **CONVOCAÇÃO:** 12 (sexta-feira), 13/14 (sábado/domingo) e 15 (segunda) de agosto de 2022, na Folha de Pernambuco, nas respectivas páginas 10, 15 e 10 dos classificados. **ORDEM DO DIA:** Analisar e votar sobre todas as deliberações e designações, previstas no Parágrafo Único da Cláusula Nona do seu Contrato Social, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro dos anos compreendidos no período de 2014 à 2021. **DELIBERAÇÕES:** I - Não foram aprovadas, por unanimidade dos quotistas presentes, as demonstrações financeiras da sociedade dos exercícios sociais de encerrados no período de 2014 à 2020. Restou prejudicada em razão da não disponibilização das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 2021; II - Face a não aprovação das contas e das demonstrações financeiras apresentadas, foi deliberado pela unanimidade dos quotistas presentes a destituição dos atuais administradores, bem como dos demais gestores que estejam atuando por indicação e/ou delegação dos administradores ora destituídos; III - Foram eleitos pela maioria dos quotistas presentes, representando mais de 94% do capital social, como novos administradores, com o título de Diretores Gerentes, os senhores **Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão** e **Paulo Narcélio Simões Amaral**. **POSSE E DECLARAÇÕES:** Os novos Diretores Gerentes da Nassau Administração e Participações Ltda, eleitos tomaram no ato. Ambos os eleitos apresentaram declaração formal, em que declaravam não estarem impedidos por lei especial para o exercício dos cargos e nem condenados por qualquer crime que os impedissem de exercê-los. **ATUALIZAÇÃO E CORREÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:** Em consequência da eleição dos novos administradores, foi necessário atualizar e corrigir as cláusulas quinta e sexta do Contrato Social. **ENCERRAMENTO:** Após o encerramento da Reunião Extraordinária dos Quotistas se lavrou a Ata que foi aprovada e assinada pelos membros que compuseram a mesa dos trabalhos, bem como pelos novos administradores eleitos. Os quotistas, procuradores e/ou convidados abaixo nominados, participaram remotamente da Reunião Extraordinária de Quotistas. Recife, 20 de agosto de 2022. José Augusto Pinto Quidute – Presidente e Inventariante Dativo dos Espólios de Maria Regueira dos Santos e João Pereira dos Santos; Antonio Mario de Abreu Pinto – Secretário. Administradores Eleitos: Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão - Diretor Gerente; Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão - Diretor Gerente; Quotistas: Maria Clara Pereira dos Santos Tapajós (Pedro Pereira Lopes); Ana Clara Pereira dos Santos de Albuquerque Ramalho Monteiro de Melo (Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva, Antonio Mario de Abreu Pinto e Geovanna Clementino Rabelo Aguiar); Ana Maria Pereira dos Santos Lima de Noronha (Luiz Perissé Duarte Junior). Convidados: Maria Helena dos Santos Bandeira de Melo (Francisco Loureiro Severien e Fernando Ferreira Rebelo de Andrade – herdeira não quotista; Alexandra Pereira dos Santos e Rodrigo João Pereira dos Santos (Luciano Vianna de Araújo – herdeiros não quotistas; e o Auditor da Abax Auditoria e Consultoria (Arthur Farias Neto).

Publicidade Legal - 01 de setembro de 2022 - NASSAU
ADMINISTRACAO - ATA pdf

Código do documento 8e1e5882-6c29-4947-aaeb-45d9a5b41d21



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

31 Aug 2022, 18:23:09

Documento 8e1e5882-6c29-4947-aaeb-45d9a5b41d21 **criado** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-31T18:23:09-03:00

31 Aug 2022, 18:23:24

Assinaturas **iniciadas** por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-31T18:23:24-03:00

31 Aug 2022, 18:23:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 177.133.107.51 (177.133.107.51.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 31730). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. - DATE_ATOM: 2022-08-31T18:23:39-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e4ceb7e12a0c88ce742eaf73a9601844c4115b82b9521cb79b441af1916a2091
(SHA512):53c62919b1eb1aca832d68610d825531c3a8814325c9d7750ad9701ab3e1d10ab13d7f5e0565cf1ae69b727a8205bd3ed8b91452981e37210c53f5c4269644

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign