



CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS

CNPJ/ME Nº 21.581.284/0001-27

NIRE (JUCESP) 35300474015

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 13 de dezembro de 2022.**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 13 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na Cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, Rodovia dos Tamoios S/N, Bairro Zona Rural, CEP: 11.675-250, complemento quilometro 65-400 ("Companhia").

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da Acionista única Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3. MESA: A Assembleia Geral Extraordinária foi presidida pelo representante da acionista, Sr. Márcio Jose Pacheco de Mesquita, e secretariada pelo Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque.

4. ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da:

(i) autorização para a transferência da sede da Companhia, situada no Município de São José dos Campos, que passará a exercer as suas atividades no Município de Caraguatatuba; e

(ii) autorização para a transferência de filial da Companhia, situada no Município de São Paulo, para o Município de São José dos Campos.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, com base no Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia e seu Parágrafo Único, discutida a ordem do dia, foi aprovado pela acionista única:

(i) Tendo em vista a anuência prévia da Artesp concedida no âmbito do Processo Administrativo ARTESP-PRC- 2020/01035, devidamente publicada no Diário Oficial do Estado em 18/09/2021, **aprovar** a alteração do endereço da sede da Companhia, sob o NIRE 35300474015, CNPJ 21.581.284/0001-27 que atualmente encontra-se localizada na Avenida Cassiano Ricardo, nº 601, Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos, SP, CEP: 12246870, complementos: SALA: 62 66 67 e 68, e que passará a exercer as atividades no novo endereço identificado à: **Rodovia dos Tamoios S/N, Bairro Zona Rural, Município de Caraguatatuba, Estado de São Paulo-SP, CEP:11.675-250 - SP, complemento quilometro 65-400;**

(ii) A alteração do endereço da filial da Companhia, inscrita sob o NIRE nº 35905371495 e CNPJ/ME sob o nº 21.581.284/0002-08, que atualmente encontra-se localizada na Avenida Presidente Juscelino, Kubitschek, nº. 360, 17º andar, cj 171, Bairro Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04543-000, e que passará a exercer as atividades no novo endereço identificado à: **Avenida Cassiano Ricardo, nº. 601, Parque**

Residencial Aquarius, São José dos Campos, SP, CEP: 12.246-870, complementos: SALA: 62 66 67 e 68;

(iii) A lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada.

6. ENCERRAMENTO: Franqueada a palavra a quem ainda dela quisesse fazer uso, não houve manifestações. Nada mais havendo a tratar foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada.

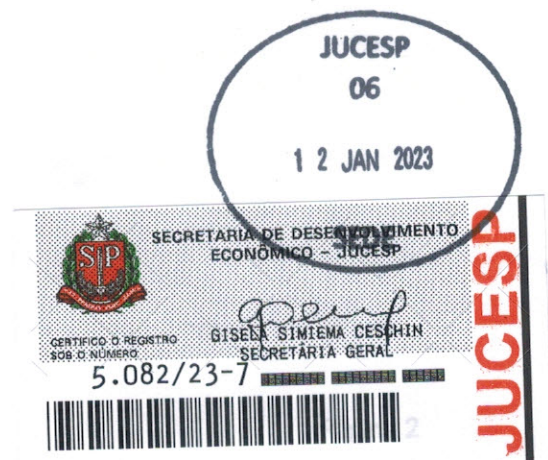
7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Sr. Márcio Jose Pacheco de Mesquita; Secretário da Mesa: Sr. Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque; Acionista: Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Márcio Jose Pacheco de Mesquita
Presidente da Mesa

Leonardo Arimá Tavares de Melo Carneiro Albuquerque
Secretário de Mesa

QUEIROZ GALVÃO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS S.A.
Acionista



Tamoios - 2022 12-09 - AGE -Alteração de endereço da sede e
filial - Rev FRG docx

Código do documento 85283a15-ead5-4c09-a52a-cc1720f427c8



Assinaturas



Tatiana Destro Sartori
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br
Aprovou

Tatiana Destro Sartori



Flávia Ramos Galvão
flaviagalvao@qgsa.com.br
Aprovou



LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489
Certificado Digital
leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br
Assinou



MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466
Certificado Digital
marciomesquita@qgsa.com.br
Assinou



LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894
Certificado Digital
leandro.comazzetto@qgsa.com.br
Assinou

Eventos do documento

13 Dec 2022, 12:51:58

Documento 85283a15-ead5-4c09-a52a-cc1720f427c8 **criado** por TATIANA DESTRO SARTORI
(bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20). Email:tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM:
2022-12-13T12:51:58-03:00

13 Dec 2022, 12:53:42

Assinaturas **iniciadas** por TATIANA DESTRO SARTORI (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20). Email:
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br. - DATE_ATOM: 2022-12-13T12:53:42-03:00

13 Dec 2022, 12:53:49

TATIANA DESTRO SARTORI **Aprovou** (bc3913c6-6668-4680-b980-474bf7f7ee20) - Email:
tatiana.sartori@concessionariatamoios.com.br - IP: 186.225.28.241 (241-28-225-186.smarttelecom.com.br porta:
12384) - **Geolocalização:** -23.2148342 -45.9134861 - Documento de identificação informado: 325.642.148-27 -
DATE_ATOM: 2022-12-13T12:53:49-03:00

13 Dec 2022, 15:45:57



ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489 **Assinou** Email: leonardo.arima@concessionariatamoios.com.br. IP: 186.225.28.241 (241-28-225-186.smarttelecom.com.br porta: 51790). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=LEONARDO ARIMA TAVARES DE MELO CARNEIRO DE ALBUQUERQ:04551838489. - DATE_ATOM: 2022-12-13T15:45:57-03:00

13 Dec 2022, 17:17:03

FLÁVIA RAMOS GALVÃO **Aprovou** - Email: flaviagalvao@qgsa.com.br - IP: 187.113.74.165 (187.113.74.165.static.host.gvt.net.br porta: 34306) - Documento de identificação informado: 071.166.117-03 - DATE_ATOM: 2022-12-13T17:17:03-03:00

15 Dec 2022, 10:40:36

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466 **Assinou** Email: marciomesquita@qgsa.com.br. IP: 200.186.19.93 (93.19.186.200.sta.impsat.net.br porta: 54754). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A3,CN=MARCIO JOSE PACHECO DE MESQUITA:00228466466. - DATE_ATOM: 2022-12-15T10:40:36-03:00

19 Dec 2022, 13:48:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894 **Assinou** Email: leandro.comazzetto@qgsa.com.br. IP: 201.17.119.135 (c9117787.virtua.com.br porta: 54306). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=LEANDRO LUIZ GAUDIO COMAZZETTO:27804238894. - DATE_ATOM: 2022-12-19T13:48:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ecce89fa69d5a0e599b5ebda4e0cd756333ac662389a4a99caa9601517dd3c52

(SHA512):0bb4939c15eb1aa8d4f78f7400c8bbe52c767e254356f5da583a1ffd35a0affb629922e732cc80c6ed79eb13e12c2c7447a071086e753fdb405be09d19947c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign