



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0033323-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2021/076972-6

23/03/2021 17:13:34

JUCERJA

Último arquivamento:

00004031498 - 15/03/2021

NIRE: 33.3.0033323-1

DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Boleto(s): 103639141

Hash: E89B07DB-4842-491D-9784-8139405E9D64

Órgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato	Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
002	021	1	Alteração / Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
	219	1	Alteração / Eleição / Destituição de Diretores
	XXX	XXX	XX
	XXX	XXX	XX
	XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Fabio Monteiro Marques
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2135509150
E-mail:	junta.rj@plbrasil.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	23/03/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/076972-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

NIRE: 333.0033323-1 Protocolo: 00-2021/076972-6 Data do protocolo: 23/03/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 29/03/2021 SOB O NÚMERO 00004040828 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: D9F21F93A41FA55BF9499E6D4DE24B53AD461F731866BB2BF24156B009639980

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 35.980.592/0001-30

NIRE Nº 33.300.333.231

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2021**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 12 de março de 2021, às 10h, na sede da Drammen RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. ("**Companhia**"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Lavradio, nº 71, salas 201 e 801, Centro, CEP 20230-070.
- 2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto, da Lei nº 6.404/1976 ("**Lei das S.A.**"), face à presença da ELEA DIGITAL TITAN HOLDING S.A., acionista detentora de ações representativas da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 3. Mesa:** Presidente: Sr. Marco Girardi
Secretário: Sr. Claudio Cornetti de Castro Neto
- 4. Ordem do Dia:** (i) Autorizar a outorga de poderes especiais de gestão da Companhia; (ii) tomar conhecimento das renúncias apresentadas por administradores da Companhia; e (iii) eleger novos administradores da Companhia.
- 5. Leitura de Documentos e Lavratura da Ata:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, tendo em vista que são de amplo conhecimento do acionista. Foi autorizada a lavratura desta ata na forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas das Acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos primeiro e segundo, da Lei das S.A.
- 6. Deliberações:** Instalada esta Assembleia Geral Extraordinária, foram aprovadas as seguintes matérias:

6.1. Aprovar, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou reservas, a outorga de poderes especiais de gestão ao Sr. **MARCO GIRARDI**, italiano, em regime de união estável, contador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº V283927-Q, inscrito junto ao CPF/ME sob o nº 055.652.487-01, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 132, apto 1201,

JUR_RJ - 28709727v1 - 13078002.458769

Botafogo, CEP 22250-145 mediante a celebração de instrumento particular de mandato.

6.2. Tomar conhecimento das renúncias apresentadas nesta data pelos Srs. (i) Antonio Reinaldo Rabelo Filho; (ii) Bernardo Kos Winik; (iii) Camille Loyo Faria; (iv) José Claudio Moreira Gonçalves; e (v) Rodrigo Modesto de Abreu aos respectivos cargos na administração da Companhia, conforme termos de renúncia recebidos e arquivados na sede da Companhia, com a outorga pela Companhia da mais ampla, plena, geral, rasa e irrevogável quitação quanto às contas da administração e aos atos de gestão praticados no curso dos respectivos mandatos.

6.3. Eleger, para o exercício de mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2023:

(i) **ROGÉRIO BRUCK ELY**, brasileiro, casado, engenheiro inscrito no CPF/ME sob o nº 395.691.870-34 e portador da cédula de identidade nº 1002391091 SSP/RS, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Desembargador Alves Nogueira, nº 180 apto 203 - Bairro Petrópolis - CEP 90470-110, para ocupar o cargo de **Diretor Operacional**; e

(ii) **MARCO GIRARDI**, italiano, em regime de união estável, contador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº V283927-Q, inscrito junto ao CPF/ME sob o nº 055.652.487-01, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 132, apto 1201, Botafogo, CEP 22250-145, para ocupar o cargo de **Diretor Financeiro**.

6.3.1. Os diretores ora eleitos declaram expressamente neste ato, para todos os fins e sujeitos às penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades por lei especial, ou em virtude de condenação (ou por se encontrarem sob os efeitos dela) (i) em pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) em crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade.

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta Assembleia Geral Extraordinária. Após sua lavratura, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas da Companhia.

JUR_RJ - 28709727v1 - 13078002.458769

Assinaturas: Presidente da Mesa: Marco Girardi. Secretário da Mesa: Claudio Cornetti de Castro Neto. Acionista: ELEA DIGITAL TITAN HOLDING S.A.. Administradores eleitos: Rogério Bruck Ely e Marco Girardi.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.

DocuSigned by:
Marco Girardi
DD889F58E1A2488
Marco Girardi
Presidente

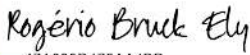
DocuSigned by:
Claudio Cornetti de Castro Neto
32D9494234A74E7
Claudio Cornetti de Castro Neto
Secretário

JUR_RJ - 28709727v1 - 13078002.458769

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Rogério Bruck Ely, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 1002391091 SSP/RS, inscrito junto ao CPF/ME sob o nº 395.691.870-34, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre e Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Desembargador Alves Nogueira, nº 180, Apartamento 203 – Bairro Petrópolis – CEP 90470-110, declara expressamente, para todos os fins e efeitos legais, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não estar impedido de exercer atividades mercantis, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade e, por este ato, toma posse imediatamente, assumindo o cargo de Direto Operacional da Drammen RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (“Sociedade”) a partir de 12 de março de 2021, e, mediante a assinatura do presente Termo, comprometendo-se a observar de boa-fé todos os deveres, poderes e obrigações inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Sociedade. Para os efeitos do artigo 149, parágrafo segundo da referida lei, Sr. Rogério Bruck Ely comunica à Sociedade que deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço indicado acima.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.

DocuSigned by:

47A895D0472AA4BDB
Rogério Bruck Ely

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Sr. Marco Girardi, italiano, em regime de união estável, contador, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº V283927-Q, inscrito junto ao CPF/ME sob o nº 055.652.487-01, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 132, Apartamento 1201, Botafogo, CEP 22250-145, declara expressamente, para todos os fins e efeitos legais, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, não estar impedido de exercer atividades mercantis, por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade e, por este ato, toma posse imediatamente, assumindo o cargo de Direto Financeiro da Drammen RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (“Sociedade”) a partir de 12 de março de 2021, e, mediante a assinatura do presente Termo, comprometendo-se a observar de boa-fé todos os deveres, poderes e obrigações inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Sociedade. Para os efeitos do artigo 149, parágrafo segundo da referida lei, Sr. Marco Girardi comunica à Sociedade que deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço indicado acima.

Rio de Janeiro, 12 de março de 2021.

DocuSigned by:
Marco Girardi
23982D546CAF4B2
Marco Girardi



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM

RJN2166971479

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)
DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICACOES S.A.

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
35.980.592/0001-30

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

202 Alteracao da pessoa fisica responsavel perante o CNPJ
Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Número de Controle: RJ99139304 - 35980592000130

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

☒ FCPJ

☒ QSA

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO

CPF DO PREPOSTO

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

☒ Responsável

☐ Preposto

NOME
MARCO GIRARDI

CPF
055.652.487-01

LOCAL E DATA

ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA DRAMMEN RJ INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., NIRE 33.3.0033323-1, PROTOCOLO 00-2021/076972-6, ARQUIVADO EM 29/03/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004040828, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 023.697.007-00	FABIO MONTEIRO MARQUES



29 de março de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral