

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

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

QUEIROZ GALVAO S/A

Código Ato

Eventos

017

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX
xxx	xx	XX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, CLAUDIO DA CUNHA VALLE E KELEN CRISTINA NUNES DE ONOFRE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00004108235	02.538.798/0001-55	Rua SANTA LUZIA 0651	Centro	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº do Protocolo

00-2021/176835-9

JUCERJA

Útimo arquivamento:
00004090539 - 23/06/2021

NIRE: 33.3.0016738-2
QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s):

Hash: F326CEE2-CC1A-493E-9252-7DAFCABBA65D

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DNRC	0,00	0,00

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Deferido em 06/07/2021 e arquivado em 06/07/2021

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

10

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A
NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/176835-9 Data do protocolo: 02/07/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/07/2021 SOB O NÚMERO 00004108235 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: E771458C50A3B4BAE83C5571DA0B746060922EA02602B2F0141A2713CE4621D5
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



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

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00 - 2021 / 176835 - 9

02/07/2021 18:16:02

JUCERJA

Último arquivamento:

00004090539 - 23/06/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103736413

Hash: F326CEE2-CC1A-493E-9252-7DAFCABBA65D

Orgão	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

QUEIROZ GALVAO S/A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
017

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Reunião do Conselho de Administração / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

Nome:	Paulo Roberto Gouvea
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2121317161
E-mail:	pgouvea@queirozgalvao.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	02/07/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/176835-9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/176835-9 Data do protocolo: 02/07/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 06/07/2021 SOB O NÚMERO 00004108235 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E771458C50A3B4BAE83C5571DA0B746060922EA02602B2F0141A2713CE4621D5

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



Pag. 02/10

QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55

NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 02 de julho de 2021, às 10 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041.

PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão.

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria apresentada, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:

(a) Reeleger para um novo mandato de 3 (três) anos, a contar desta data, os integrantes da Diretoria da Companhia, que ocuparão os seguintes cargos, até 02 de julho de 2024:

Para o cargo de Diretor Presidente: Sr. **BARTOLOMEU CHARLES LIMA BREDERODES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.601.497, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.859.244-72; e

Para o cargo de Diretor Executivo Jurídico: Sr. **AMILCAR BASTOS FALCÃO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 10.128 e no CPF/MF sob o nº 284.573.744-00, ambos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro, CEP 20.030-041.



A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.

DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: Os Diretores ora eleitos atendem aos requisitos do art. 147 da Lei 6.404/76, isto é, não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se enquadrarem sob os efeitos dela, à 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 as normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e

(b) Aprovar a lavratura desta Ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia geral realizada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão; Conselho de Administração: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Conselheiros: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Mauricio José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.


Ricardo Galvão (2 de July de 2021 10:52 ADT)

Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa

Queiroz Galvão S.A.
Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares - Centro - Rio de Janeiro CEP 20030-041 PABX +55 21 2131-7100



2

Eleição da diretoria da QGSA

Relatório de auditoria final

2021-07-02

Criado em:	2021-07-02
Por:	Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAWK7K5LXv5ChAdq1VWVUYxXXGCEZYRIJR

Histórico de "Eleição da diretoria da QGSA"

-  Documento criado por Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:23:23 GMT- Endereço IP: 189.60.80.201
-  Documento enviado por email para Flávia RAmos Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-07-02 - 13:25:42 GMT
-  Email visualizado por Flávia RAmos Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:37:57 GMT- Endereço IP: 179.230.41.76
-  Documento assinado eletronicamente por Flávia RAmos Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-07-02 - 13:42:23 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.230.41.76
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-07-02 - 13:42:25 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:44:16 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-07-02 - 13:52:14 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.170.159.76
-  Contrato finalizado.
2021-07-02 - 13:52:14 GMT



QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021**

TERMO DE POSSE

Eu, **AMILCAR BASTOS FALCÃO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 10.128, e no CPF/MF sob o nº 284.573.744-00, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041, tendo sido eleito como Diretor Executivo da **QUEIROZ GALVÃO S.A.** na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 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.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão como Diretor Executivo reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021

AMILCAR BASTOS FALCÃO

Termo de Posse - Eleição diretoria QGSA

Relatório de auditoria final

2021-07-02

Criado em:	2021-07-02
Por:	Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAffLbGb_MSz_wdat1FmLDhb8TEVfoKOny

Histórico de "Termo de Posse - Eleição diretoria QGSA"

-  Documento criado por Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:27:59 GMT- Endereço IP: 189.60.80.201
-  Documento enviado por email para AMILCAR BASTOS FALCAO (amilcarfalcao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-07-02 - 13:28:31 GMT
-  Email visualizado por AMILCAR BASTOS FALCAO (amilcarfalcao@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:40:59 GMT- Endereço IP: 189.115.172.208
-  Documento assinado eletronicamente por AMILCAR BASTOS FALCAO (amilcarfalcao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-07-02 - 13:41:49 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 189.115.172.208
-  Contrato finalizado.
2021-07-02 - 13:41:49 GMT



QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2021**

TERMO DE POSSE

Eu, **BARTOLOMEU CHARLES LIMA BREDERODES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade de nº 1.601.497, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 167.859.244-72, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041, tendo sido eleito como Diretor Presidente da **QUEIROZ GALVÃO S.A.** na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 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.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão como Diretor Presidente reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 02 de julho de 2021


Bartolomeu Charles Lima Brederodes (2 de July de 2021 11:18 ADT)

BARTOLOMEU CHARLES LIMA BREDERODES

Termo de Posse - Eleição diretoria QGSA

Relatório de auditoria final

2021-07-02

Criado em:	2021-07-02
Por:	Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAA4BgDbff0L6W2SbAyT4YcB0ZuW4bfxw2e

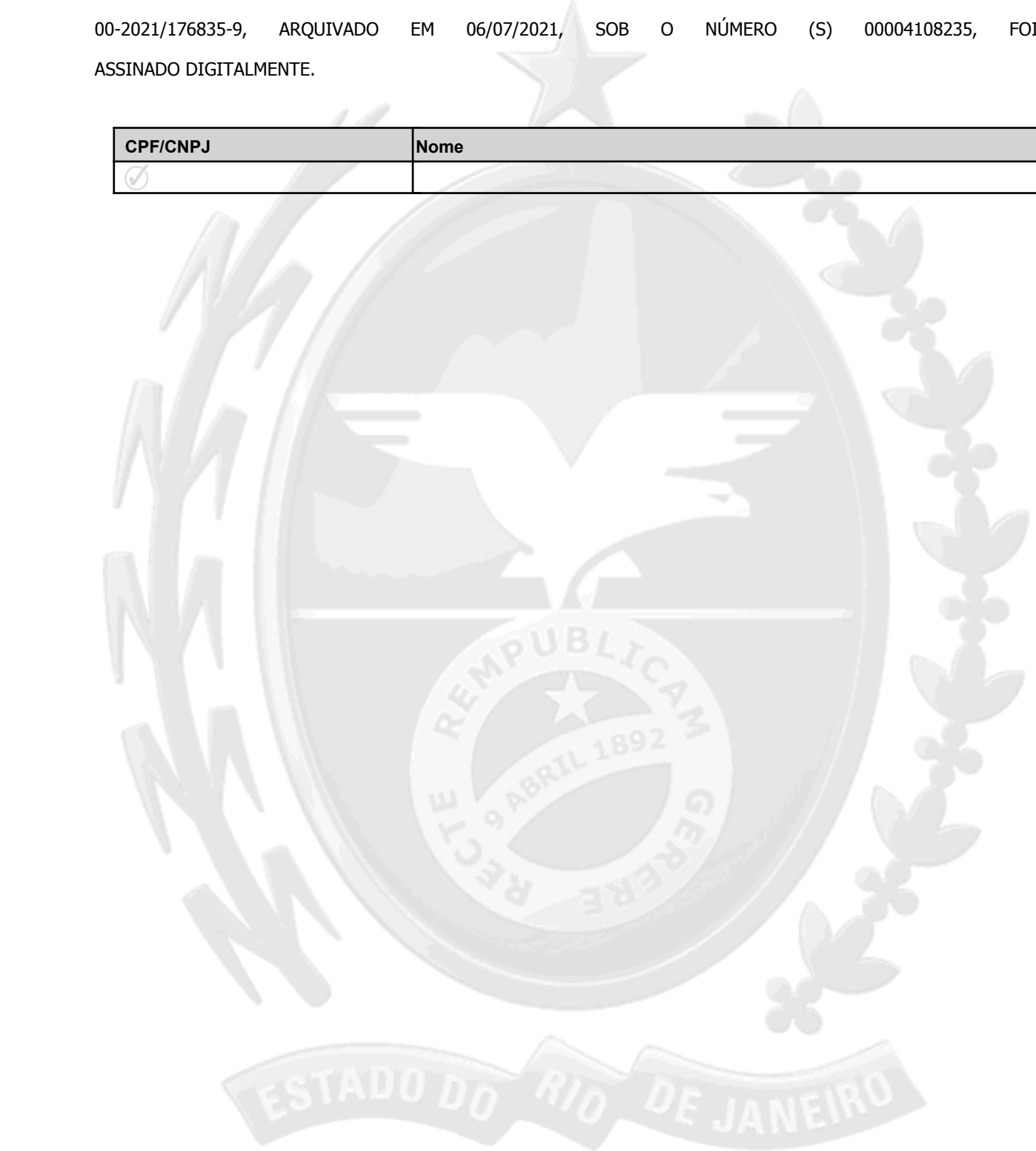
Histórico de "Termo de Posse - Eleição diretoria QGSA"

-  Documento criado por Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 13:30:09 GMT- Endereço IP: 189.60.80.201
-  Documento enviado por email para Bartolomeu Charles Lima Brederodes (bartolomeubrederodes@qgsa.com.br) para assinatura
2021-07-02 - 13:30:48 GMT
-  Email visualizado por Bartolomeu Charles Lima Brederodes (bartolomeubrederodes@qgsa.com.br)
2021-07-02 - 14:17:01 GMT- Endereço IP: 191.179.102.160
-  Documento assinado eletronicamente por Bartolomeu Charles Lima Brederodes (bartolomeubrederodes@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-07-02 - 14:18:45 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.179.102.160
-  Contrato finalizado.
2021-07-02 - 14:18:45 GMT

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/176835-9, ARQUIVADO EM 06/07/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004108235, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	



06 de julho de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral