





33.3.0016738-2

Sociedade anônima

Normal

00-2021/596358-0

10/12/2021 10:19:51

JUCERJA

Último arquivamento:

00004600922 - 04/11/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103889810

Hash: 667C7DA7-C50E-47A0-9AA3-FFB0EEE1E362

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

REQUERIMIENTO

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

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

10/12/2021

Data

Nome:	Paulo Roberto Gouvea
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2121317161
E-mail:	pgouvea@queirozgalvao.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	10/12/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/596358-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/596358-0 Data do protocolo: 10/12/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/12/2021 SOB O NÚMERO 00004665511 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3F8CB46FF74444D20D664C8AED258CA49C1AFAC6F284D5F0CEEBAEF91F60C11

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



Pag. 2/6

QUEIROZ GALVÃO S.A.

CNPJ/ME nº 02.538.798/0001-55

NIRE nº 3330016738-2

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 02 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20.030-041.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os integrantes do Conselho de Administração, abaixo assinados.

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

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca dos seguintes assuntos: **(a)** celebração, pela Companhia, na qualidade de fiadora, do "Segundo Aditamento à Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição com Esforços Restritos, da Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. (a "Emissora", a "Escritura de Emissão" e "2º Aditamento", respectivamente), juntamente com a Emissora, a Planner Trustee DTVM Ltda., na qualidade de agente fiduciário, a Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. e a Construtora Queiroz Galvão S.A., para alterar **(i)** o prazo e a data de vencimento das debêntures da Emissora, de modo que o vencimento final passe a ocorrer em 31 de março de 2022; **(ii)** a periodicidade de pagamentos e a taxa dos Juros Remuneratórios (conforme definido no 2º Aditamento); e **(iii)** o cronograma de amortização do Valor Nominal Unitário (conforme definido no 2º Aditamento), tudo em conformidade com a minuta do 2º Aditamento aprovada na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 13 de maio de 2021 ("AGD 13.05.2021") ; **(b)** autorização para que os Diretores e/ou representantes da Companhia celebrem todos os documentos e instrumentos contratuais necessários e relacionados com a deliberação (a) supramencionada; e **(c)** ratificação de

todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia e/ou pelos seus procuradores para a consecução das deliberações mencionadas acima.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, à unanimidade, os Conselheiros aprovaram:

- (a) a celebração, pela Companhia, na qualidade de fiadora, do 2º Aditamento à Escritura de Emissão, conforme minuta aprovada na AGD 13.05.2021;
- (b) a autorização para que os Diretores, bem como quaisquer representantes devidamente constituídos nos termos do Estatuto Social da Companhia, realizem todos e quaisquer atos necessários à formalização e aperfeiçoamento do 2º Aditamento à Escritura de Emissão; e
- (c) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia relacionados ao 2º Aditamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, que, lida e aprovada, é assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Mesa: 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 a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021.


Ricardo Galvão (2 de December de 2021 18:18 GMT-3)
Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa

QGSA - 2021.12.02 - ARCA - Tamoios - 1ª Emissão Debêntures - 2º Aditamento e Garantias VF

Relatório de auditoria final

2021-12-02

Criado em:	2021-12-02
Por:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAANS6obEESC-86D0Te1ViuuSNJtqQKV_rl

Histórico de "QGSA - 2021.12.02 - ARCA - Tamoios - 1ª Emissão o Debêntures - 2º Aditamento e Garantias VF"

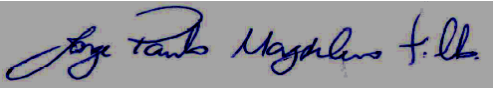
-  Documento criado por Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-12-02 - 20:59:24 GMT- Endereço IP: 177.103.95.10
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-12-02 - 21:00:08 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-12-02 - 21:16:38 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-12-02 - 21:18:21 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Contrato finalizado.
2021-12-02 - 21:18:21 GMT

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/596358-0, ARQUIVADO EM 13/12/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004665511, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA

13 de dezembro de 2021.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral