



Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nº do Protocolo
00-2021/964089-0
17/09/2021 09:01:14
JUCERJA
Último arquivamento:
35920126668 - 03/09/2021
NIRE: 33.3.0016738-2
QUEIROZ GALVAO S/A
Boleto(s): 103810756
Hash: D9716F25-A4B7-4D32-A2E6-4D5BE9ED5C6B

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)
33.3.0016738-2

Tipo Jurídico
Sociedade anônima

Porte Empresarial
Normal

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
007

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Extraordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

Requerente

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:	17/09/2021
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

17/09/2021

Data



00-2021/964089-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A
NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/964089-0 Data do protocolo: 17/09/2021
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/09/2021 SOB O NÚMERO 00004458330 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 55290E800DA6467EEEEAE837C4BADF957FC5BBAB54483768C9B1C18D456D363F0
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/7

QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55
NIRE 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 08 de setembro de 2021, às 8h 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.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia, abaixo assinados.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração da composição; renovação do mandato; e consolidação dos membros do Comitê de Ética da Companhia, instituído e organizado conforme as deliberações tomadas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de agosto de 2018, registrada na JUCERJA em 11 de outubro de 2018, sob o nº 00003397197 ("ARCA de 29.08.2018") e na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de março de 2020, registrada na JUCERJA em 18 de maio de 2020, sob o nº 00003874206 ("ARCA de 26.03.2020").

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:

- (a) Alterar a atual composição do Comitê de Ética da Companhia, cujos membros foram eleitos conforme deliberações havidas na ARCA de 29.08.2018 e ARCA de 26.03.2020, de forma a destituir, a partir da presente data, o seu membro suplente, o Sr. **THIAGO LUIZ REGUEIRA DOS SANTOS**, agradecendo-lhe, nesta oportunidade, por todos os serviços prestados durante o respectivo mandato;
- (b) Em consequência da deliberação anterior, nomear o novo membro suplente do Comitê de Ética, em substituição ao membro destituído, o Sr. **ALEXANDRE DE**

TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.

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

1

ARAÚJO NOGUEIRA, brasileiro, separado, cientista da computação, portador da carteira de identidade de registro geral nº 9000301607-8, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.246.813-20, com endereço profissional na Rua Padre Carapuceiro, nº 706, 8º andar, Boa Viagem, Recife, Pernambuco.

(c) Reeleger para um mandato de 2 (dois) anos a contar desta data, os atuais membros do Comitê de Ética, ficando ratificados todos os atos praticados desde a última eleição, realizada conforme deliberações tomadas na ARCA de 29.08.2018 e na ARCA de 26.03.2020;

(d) Consolidar a composição do Comitê de Ética da Companhia, cujo mandato vigorará até o dia 08 de setembro de 2023, conforme segue:

Membros Titulares:

(i) **LUIZ FELIPE ROCHA SEABRA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 80.176 e no CPF/MF sob o nº 865.021.237-91, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 2º mezanino, Centro, Rio de Janeiro/RJ;

(ii) **DÉCIO VIEIRA DE ARAÚJO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador do documento de identidade nº 3717606, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 745.464.736-72, residente nesta cidade e domiciliado na Rua Santa Luzia nº 651 - 5º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-041; e

(iii) **LISIANE MARIA RODRIGUES GONZAGA**, brasileira, casada, arquiteta, portadora do documento de identidade nº 1037844436, expedido pela SSP/RS e inscrita no CPF sob o nº 646.560.200-87, com endereço profissional na Avenida Rio Branco, 156, salas 3001 a 3005, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20010-901.

Membro Suplente:

(i) **ALEXANDRE DE ARAÚJO NOGUEIRA**, brasileiro, separado, brasileiro, separado, cientista da computação, portador da carteira de identidade de registro geral nº 9000301607-8, expedida pela SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 289.246.813-20,

TEXT - 51091897v4 12469.6 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



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/964089-0 Data do protocolo: 17/09/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/09/2021 SOB O NÚMERO 00004458330 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 55290E800DA6467EEEEAE837C4BADF957FC5BBAB54483768C9B1C18D456D363F0

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



Pag. 4/7

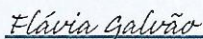
com endereço profissional na Rua Padre Carapuceiro, nº 706, 8º andar, Boa Viagem, Recife, Pernambuco.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os 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, Maurício José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Ricardo Galvão (13 de September de 2021 15:37 ADT)
Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário

Assinatura: 
Flávia Galvão (13 de September de 2021 15:13 ADT)
Email: flaviagalvao@qgsa.com.br

QGSA - 2021.09.08 - ARCA - Comitê de Ética - Destituição TR Nomeação AN Reeleição demais membros - Junta

Relatório de auditoria final

2021-09-13

Criado em:	2021-09-13
Por:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAhVcJCqyUzLo5c8n3Z1EAVXaxJqoPXfR

Histórico de "QGSA - 2021.09.08 - ARCA - Comitê de Ética - Destituição TR Nomeação AN Reeleição demais membros - Junta"

-  Documento criado por Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-09-13 - 18:06:13 GMT- Endereço IP: 200.186.19.93
-  Documento enviado por email para Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-09-13 - 18:09:06 GMT
-  Email visualizado por Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
2021-09-13 - 18:12:47 GMT- Endereço IP: 191.34.132.72
-  Documento assinado eletronicamente por Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-09-13 - 18:13:50 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.34.132.72
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-09-13 - 18:13:52 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-09-13 - 18:35:52 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-09-13 - 18:37:09 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Contrato finalizado.
2021-09-13 - 18:37:09 GMT



POWERED BY
Adobe Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/964089-0 Data do protocolo: 17/09/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 20/09/2021 SOB O NÚMERO 00004458330 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 55290E800DA6467EEEEAE837C4BADF957FC5BBAB54483768C9B1C18D456D363F0

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



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/964089-0, ARQUIVADO EM 20/09/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004458330, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
	



20 de setembro de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral