



Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR IGOR EDELSTEIN DE OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SIMÃO E RENATO MANSUR SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 08/05/2021 e arquivado em 09/05/2021


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

5

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/120215-0 Data do protocolo: 06/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/05/2021 SOB O NÚMERO 00004063292 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7C921EA92F95A30123463ADDF9B22448B25E8B20B2095738B346C1307A4619F

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



Pag. 1/5



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

00-2021/120215-0

06/05/2021 17:59:14

JUCERJA

Último arquivamento:

00004025827 - 04/03/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103681984

Hash: C17B5AD6-6BB3-415A-A244-E46BA6D031F4

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

Rio de Janeiro

Local

06/05/2021

Data

Nome:	Paulo Roberto Gouvea
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2121317161
E-mail:	pgouvea@queirozgalvao.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	06/05/2021
Data da 1ª entrada:	



00-2021/120215-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/120215-0 Data do protocolo: 06/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/05/2021 SOB O NÚMERO 00004063292 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7C921EA92F95A30123463ADDF9B22448B25E8B20B2095738B346C1307A4619F

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



Pag. 2/5

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2021**

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, 651, 8º andar, nesta cidade, no dia 19 de abril de 2021, às 10:00 horas.

PRESENÇA: Presentes os integrantes do Conselho de Administração da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Exame, discussão e votação acerca da prorrogação da garantia concedida pela Companhia à CIMAR – Cimentos do Maranhão S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.129.010/0001-07 ("CIMAR"), mediante a celebração, na qualidade de devedor solidário, do Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Constituição de Garantias e outras Avenças ("Carta Fiança"), emitida pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.746.948/0001-12 ("Bradesco"), em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("BNB"), no valor de R\$ 55.599.941,52 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), que conta com a fiança da Companhia e de terceiros, por meio do qual será alterado o cronograma de pagamentos da Carta Fiança, com prorrogação do vencimento para 10.06.2023, bem como alteração de taxa de comissão para 2,30% a.a., e multa de 12% (doze por cento) ao ano ("Aditamento à Carta Fiança").

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

(a) a prorrogação da garantia concedida pela Companhia à CIMAR mediante a celebração, na qualidade de devedor solidário, do Instrumento Particular de Aditamento à Carta Fiança, emitida pelo Bradesco, em favor do BNB, no valor de R\$ 55.599.941,52 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil, novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), por meio do qual será alterado o cronograma de pagamentos da Carta Fiança, com a prorrogação

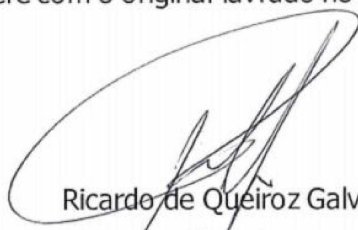
do vencimento para 10.06.2023, a alteração de taxa de comissão para 2,30% a.a., e multa de 12% (doze por cento) ao ano; e

(b) a assinatura de todos os documentos públicos e/ou particulares necessários à concretização da deliberação adotada no item (a) acima na forma do Estatuto Social da Companhia, seja por seus Diretores ou por procuradores devidamente nomeados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lida, aprovada e assinada esta ata.

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 no livro próprio.



Ricardo de Queiroz Galvão
Secretário da Mesa



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/120215-0, ARQUIVADO EM 09/05/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004063292, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome

09 de maio de 2021.

Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/120215-0 Data do protocolo: 06/05/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 09/05/2021 SOB O NÚMERO 00004063292 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: F7C921EA92F95A30123463ADDF9B22448B25E8B20B2095738B346C1307A4619F

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



JUCERJA
assinado digitalmente

Pag. 5/5