



Tipo Jurídico

Porte Empresarial

Normal

Nome

QUEIROZ GALVAO S/A

Código Ato

Eventos

017

[illegible]

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ROBERTO FRANCISCO DA SILVA , RODRIGO OTÁVIO CARVALHO MOREIRA E SÉRGIO CARLOS RAMALHO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 27/07/2020 e arquivado em 27/07/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas	Capa Nº Páginas
---------------	-----------------

7

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2020/134288-0 Data do protocolo: 24/07/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/07/2020 SOB O NÚMERO 00003903207 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 2D1E2ECF27B2E28A2E044D28E793DE7E031E5ADAEF3673B96B4D7EA918F87BA7

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 1/7





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

00-2020/134288-0

24/07/2020 13:46:45

JUCERJA

Último arquivamento:

00003874206 - 18/05/2020

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103430667

Hash: 92190EB0-F8B8-4068-BAA0-64852028FD1A

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

Representante legal da empresa

Rio de Janeiro

Local

24/07/2020

Data

Nome:	Paulo Roberto Gouvea
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	2121317161
E-mail:	pgouvea@queirozgalvao.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	24/07/2020
Data da 1ª entrada:	



00-2020/134288-0

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2020**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 25 de junho de 2020, às 10:45h 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.

PRESENCIA: Presente a totalidade dos membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia, mediante a participação por videoconferência, por intermédio da plataforma Microsoft Teams de comunicação simultânea, nos termos do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Amílcar Bastos Falcão, integrou a mesa, a convite do Presidente.

ORDEM DO DIA: Consignar a apresentação sobre (i) o Relatório Semestral de Compliance, referente ao 2º (segundo) semestre de 2019; e (ii) o resultado da Pesquisa de Percepção de Compliance.

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

(a) Consignar, na qualidade de Órgão Diretivo de Compliance da Companhia e de suas subsidiárias, que foi realizada explanação pelo Diretor de Compliance da Companhia, acerca do Relatório Semestral de Compliance, referente ao 2º (segundo) semestre de 2019; e do resultado da Pesquisa de Percepção de Compliance, conforme apresentações que ficam arquivadas na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



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

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão. Secretário: Amilcar Bastos Falcão; 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.



Amilcar Bastos Falcão

Secretário da Mesa

TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.

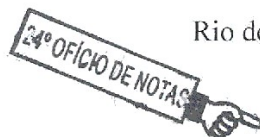
Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares - Centro - Rio de Janeiro CEP 20030-041 PABX +55 21 2131-7100

2

PROCURAÇÃO

- OUTORGANTE:** **QUEIROZ GALVÃO S.A.**, sociedade anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.538.798/0001-55, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares, Centro, por seu representante abaixo assinado;
- OUTORGADOS:** **PAULO ROBERTO GOUVEIA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 50868, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 540.318.347-72, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 2º mezanino, Centro.
- PODERES:** Representar a Outorgante perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, quaisquer cartórios públicos e particulares situados no Estado do Rio de Janeiro e a Receita Federal do Brasil, com a finalidade de requerer e obter quaisquer certidões e inscrições em nome da Outorgante, podendo o Outorgado, para esse fim, requerer, assinar, juntar e retirar documentos, prestar esclarecimentos e informações, recorrer de despachos, assinar declarações, livros e quaisquer outros documentos exigidos, podendo ainda pedir vistas de autos de processos, pagar emolumentos e taxas, bem como praticar todos os atos necessários ao bom e fiel desempenho do presente mandato. O prazo deste instrumento é de 12 (doze) meses a contar desta data, sendo vedado o substabelecimento.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2020.



Amílcar Bastos Falcão
Diretor Executivo Jurídico



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA(S) FIRMA(S) DE
AMILCAR BASTOS FALCÃO
Valor total: 8,19
Rio de Janeiro, 10/03/2020. MARCOS FRANCISCO DA SILVA FARIAS
Selo: EDKB15302-HMZ
Consulte em <https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico>

24º Ofício de Notas
Márcio Francisco da Silva Farias
Matrícula nº 04/17731
RECONHECIMENTO DE FIRMAS

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu Paulo Roberto Gouvea, com inscrição ativa no CRC/RJ sob o nº 50868, expedida em 16/01/2006, inscrito no CPF nº 540.318.347-72, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. Ata de Reunião de Conselho de Administração realizada em 25/06/2020 – 02 Paginas
2. Procuração Outorgada pela empresa – 01 Pagina
- 3 . Carteira do CRC / RJ
4. Declaração de Autenticidade

Rio de Janeiro 24 de Julho de 2020


Paulo Roberto Gouvea
CRC 50868/RJ



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2020/134288-0, ARQUIVADO EM 27/07/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003903207, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒	

27 de julho de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1