



Tipo Jurídico

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	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx	xx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR AFFONSO D ANZICOURT E SILVA , ANTÔNIO MELKI JUNIOR E SÉRGIO GARCIA DOS SANTOS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

[illegible]

Deferido em 24/09/2020 e arquivado em 24/09/2020


Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2020/191838-2 Data do protocolo: 23/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 24/09/2020 SOB O NÚMERO 00003939382 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: A37011941CA0CD417E93BD551F6B9BFD5C5580AE659C8F2E304902751ADC44CB

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



Pag. 1/4



QUEIROZ GALVÃO S.A.
CNPJ nº 02.538.798/0001-55
NIRE 33.30016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 27 de agosto de 2020, às 11:35 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.

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

ORDEM DO DIA: Consignar a apresentação e aprovação do Relatório Semestral de Compliance, referente ao 1º (primeiro) semestre de 2020.

DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias apresentadas, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:

(a) Aprovar o Relatório Semestral de Compliance, referente ao 1º (primeiro) semestre de 2020, objeto de explanação realizada pelo Diretor de Compliance da Companhia, conforme apresentação que fica arquivada 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.

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, Mauricio 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 - 510931697v4 12469 6 Queiroz Galvão S.A.

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

1

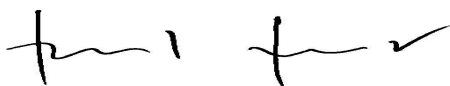


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2020/191838-2, ARQUIVADO EM 24/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003939382, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
☒	

24 de setembro de 2020.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral

1/1