

33.3.0016738-2

Sociedade anônima

Normal

00-2022/842116-0

08/11/2022 11:59:18

JUCERJA

Último arquivamento:

00005165820 - 09/11/2022

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 104206905

Hash: 6BDB1F49-7AEC-46A7-98A2-CE5948827086

Orgão	Calculado	Pago
Junta	676,00	676,00
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**

016

[illegible]

Requerente

Rio de Janeiro

Local

08/11/2022

Data

Últimos Retornos

10/11/2022

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

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:	08/11/2022
Data da 1ª entrada:	08/11/2022



00-2022/842116-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2022/842116-0 Data do protocolo: 08/11/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/11/2022 SOB O NÚMERO 00005172653 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 0E95E7DE9201861485F64A215511A1D6E7A5B8ED28D1FCFA7D061072CE6B741A

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



Pag. 2/8

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 07 de novembro de 2022, às 08:30 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20.021-903.

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

MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio; Secretário: Amilcar Bastos Falcão.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(a) Consignar o aceite ao pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Executivo Jurídico da Companhia, Sr. **Amilcar Bastos Falcão**, em razão de motivos pessoais e com efeitos a partir da presente data, agradecendo-lhe pelos relevantes e excelentes serviços prestados e outorgando-lhes a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar com relação ao período em que figurou como Diretora da Companhia;

(b) Eleger, para o cargo de Diretor da Companhia, para o exercício do atual mandato em curso da Diretoria, com término em 02 de julho de 2024, o Sr. **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.756.857-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 278.042.388-94, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20.021-903;

A remuneração da Diretoria da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da Assembleia Geral. O Diretor ora eleito é investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia. **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** O Diretor ora eleito atende aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, isto é, não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,



TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.

Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte - Centro - Rio de Janeiro CEP 20.021-903 PABX +55 21 2131-7100

1

contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

(c) Em vista da eleição de novo Diretor, conforme acima deliberada, consolidar a composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 02 de julho de 2024, que passa a ser a seguinte:

Diretor Presidente: **André de Oliveira Cândia**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.637.967, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 427.729.234-87, com endereço profissional na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20.021-903;

Diretor: **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.756.857-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 278.042.388-94, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20.021-903.

(d) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembleia Geral realizada.

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

ASSINATURAS: Mesa: Presidente: André de Oliveira Cândia; Secretário: Amílcar Bastos Falcão. Conselho de Administração: Presidente: André de Oliveira Cândia; Conselheiros: Amílcar Bastos Falcão e Agostinho Serafim Júnior.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Amílcar Bastos Falcão
Amílcar Bastos Falcão (Nov 7, 2022 17:19 GMT-3)

Amílcar Bastos Falcão
Secretário da Mesa



TEXT - 51091897v4 12469.6 Queiroz Galvão S.A.

Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte - Centro - Rio de Janeiro CEP 20.021-903 PABX +55 21 2131-7100

2

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2022**

TERMO DE POSSE

Eu, **Leandro Luiz Gaudio Comazzetto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 25.756.857-8, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 278.042.388-94, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, Pav. 20, parte, Centro, CEP 20.021-903, tendo sido eleito como Diretor da **QUEIROZ GALVÃO S.A.** na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, declaro aceitar a minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com as leis aplicáveis e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente Termo de Posse.

Para tanto, declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Para fins do § 2º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, todas as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão como Diretor reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2022.

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
Leandro Luiz Gaudio Comazzetto (Nov 7, 2022 17:22 GMT-3)

Leandro Luiz Gaudio Comazzetto

QGSA - 2022.11.07 - ARCA - Renúncia AF Eleição LC - Diretoria

Final Audit Report

2022-11-07

Created:	2022-11-07
By:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAe-T-oyxuqjZqcHjh1thUotllZ-Qj8xl3

"QGSA - 2022.11.07 - ARCA - Renúncia AF Eleição LC - Diretoria" History

 Document created by Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2022-11-07 - 5:57:23 PM GMT- IP address: 200.229.238.46

 Document emailed to flaviagalvao@qgsa.com.br for approval
2022-11-07 - 5:59:38 PM GMT

 Email viewed by flaviagalvao@qgsa.com.br
2022-11-07 - 6:01:23 PM GMT- IP address: 201.65.174.34

 Signer flaviagalvao@qgsa.com.br entered name at signing as Flávia Galvão
2022-11-07 - 6:02:32 PM GMT- IP address: 201.65.174.34

 Document approved by Flávia Galvão (flaviagalvao@qgsa.com.br)
Approval Date: 2022-11-07 - 6:02:34 PM GMT - Time Source: server- IP address: 201.65.174.34

 Document emailed to amilcarfalcao@qgsa.com.br for signature
2022-11-07 - 6:02:36 PM GMT

 Email viewed by amilcarfalcao@qgsa.com.br
2022-11-07 - 8:15:41 PM GMT- IP address: 104.28.63.102

 Signer amilcarfalcao@qgsa.com.br entered name at signing as Amílcar Bastos Falcão
2022-11-07 - 8:19:42 PM GMT- IP address: 191.202.223.46

 Document e-signed by Amílcar Bastos Falcão (amilcarfalcao@qgsa.com.br)
Signature Date: 2022-11-07 - 8:19:44 PM GMT - Time Source: server- IP address: 191.202.223.46

 Document emailed to leandro.comazzetto@qgsa.com.br for signature
2022-11-07 - 8:19:45 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A
NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2022/842116-0 Data do protocolo: 08/11/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/11/2022 SOB O NÚMERO 00005172653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 0E95E7DE9201861485F64A215511A1D6E7A5B8ED28D1FCFA7D061072CE6B741A
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



 Email viewed by leandro.comazzetto@qgsa.com.br
2022-11-07 - 8:19:57 PM GMT- IP address: 179.100.110.140

 Signer leandro.comazzetto@qgsa.com.br entered name at signing as Leandro Luiz Gaudio Comazzetto
2022-11-07 - 8:22:43 PM GMT- IP address: 179.100.110.140

 Document e-signed by Leandro Luiz Gaudio Comazzetto (leandro.comazzetto@qgsa.com.br)
Signature Date: 2022-11-07 - 8:22:45 PM GMT - Time Source: server- IP address: 179.100.110.140

 Agreement completed.
2022-11-07 - 8:22:45 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A
NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2022/842116-0 Data do protocolo: 08/11/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 16/11/2022 SOB O NÚMERO 00005172653 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: 0E95E7DE9201861485F64A215511A1D6E7A5B8ED28D1FCFA7D061072CE6B741A
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

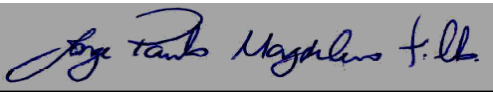


IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2022/842116-0, ARQUIVADO EM 16/11/2022, SOB O NÚMERO (S) 00005172653, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA

16 de novembro de 2022.



Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral