

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

33.3.0016738-2

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

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    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                |
| xxx | xx    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                |
| xxx | xx    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                |
| xxx | xx    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                |

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR ALBERTO MACHADO SOARES, JORGE HUMBERTO MOREIRA SAMPAIO E PEDRO EUGENIO MOREIRA CONTI SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

| NIRE / Arquivamento | CNPJ               | Endereço / Endereço completo no exterior | Bairro               | Município      | Estado |
|---------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|
| 00004271514         | 02.538.798/0001-55 | Rua SANTA LUZIA 0651                     | Centro               | Rio de Janeiro | RJ     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |
| XXXXXXXXXX          | XX.XXX.XXX/XXXX-XX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX     | XX     |



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger

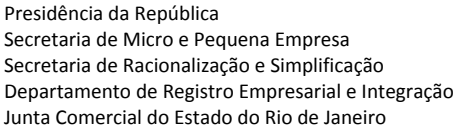
SECRETÁRIO GERAL

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

Nº de Páginas      Capa Nº Páginas

8      1/1

Observação:



**33.3.0016738-2**

Tipo Jurídico

## Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

**00-2021/521808-6**

02/08/2021 08:29:50

# JUCERJA

**Último arquivamento:**

00004121016 - 08/07/2021

**NIRE: 33.3.0016738-2**

QUEIROZ GALVAO S/A

**Boleto(s):** 103768417

**Hash:** E7B2DAFB-B830-4E92-B523-74DB9A3A5BF2

| Orgão | Calculado | Pago   |
|-------|-----------|--------|
| Junta | 610,00    | 610,00 |
| 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:

[illegible]**Requerente**

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>Nome:</b>                | Paulo Roberto Gouvea      |
| <b>Assinatura:</b>          | ASSINADO DIGITALMENTE     |
| <b>Telefone de contato:</b> | 2121317161                |
| <b>E-mail:</b>              | pgouvea@queirozgalvao.com |
| <b>Tipo de documento:</b>   | Digital                   |
| <b>Data de criação:</b>     | 02/08/2021                |
| <b>Data da 1ª entrada:</b>  | 02/08/2021                |

## Rio de Janeiro

## Local

02/08/2021

## Data

## Últimos Retornos

03/08/2021  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx  
xx/xx/xxxx



00-2021/521808-6

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/521808-6 Data do protocolo: 02/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/08/2021 SOB O NÚMERO 00004271514 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C403AC062187BAA7B3D63154682A5741E8E326D3EB03A8F393A836AD0860737F

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 Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021**

**LOCAL, DIA E HORA:** Sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), na Rua Santa Luzia, nº 651, 8º andar, Rio de Janeiro, RJ, no dia 29 de julho de 2021, às 09:00 horas.

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

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

**ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação acerca da composição da Diretoria da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** À unanimidade, os Conselheiros decidiram:

(a) Consignar o aceite ao pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Presidente Bartolomeu Charles Lima Brederodes, agradecendo-lhe pelos relevantes e excelentes serviços prestados e outorgando-lhe a mais plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação para nada mais reclamar com relação ao período em que figurou como Diretor Presidente da Companhia;

(b) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para o exercício do atual mandato em curso da Diretoria, com término em 2 de julho de 2024, o Sr. **ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂNCIO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.637.967, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 427.729.234-87, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041. O Diretor ora eleito atende aos requisitos do art. 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76 e será investido em seu cargo mediante a lavratura e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia;

(c) Em vista da eleição do novo Diretor Presidente acima deliberada, consolidar a composição da Diretoria da Companhia, cujo mandato vigorará até 2 de julho de 2024, que passa a ser a seguinte:

Diretor Presidente:

**ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂNCIO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.637.967, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 427.729.234-87, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041; e

Queiroz Galvão S.A.

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

1



Diretor Executivo Jurídico:

**AMILCAR BASTOS FALCÃO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o nº 10.128 e no CPF/MF sob o nº 284.573.744-00, ambos com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, nº 651, 7º andar, Centro, CEP 20.030-041.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada pelos presentes.

**ASSINATURAS:** Mesa: 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, Mauricio José de Queiroz Galvão, Ricardo de Queiroz Galvão e Roberto de Queiroz Galvão.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

*Ricardo Galvão*

Ricardo Galvao (29 de July de 2021 17:04 ADT)

**Ricardo de Queiroz Galvão**  
Secretário da Mesa

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: 00-2021/521808-6 Data do protocolo: 02/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/08/2021 SOB O NÚMERO 00004271514 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C403AC062187BAA7B3D63154682A5741E8E326D3EB03A8F393A836AD0860737F

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



Pag. 4/8

**QUEIROZ GALVÃO S.A.**

CNPJ Nº 02.538.798/0001-55 - NIRE Nº 3330016738-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2021****TERMO DE POSSE**

Eu, **ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂNCIO**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 2.637.967, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 427.729.234-87, com endereço profissional na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 7º andar, Centro, CEP 20030-041, tendo sido eleito para o cargo de Diretor Presidente 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 este 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 Presidente reputar-se-ão cumpridas mediante entrega no endereço acima indicado.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2021.

André de Oliveira Câncio

André de Oliveira Câncio (30 de July de 2021 08:53 ADT)

**ANDRÉ DE OLIVEIRA CÂNCIO**

Queiroz Galvão S.A.

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

# QGSA - 2021.07.29 - ARCA - Eleição Diretoria renúncia Bartolomeu Brederodes entrada André Cândia

Relatório de auditoria final

2021-07-30

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Criado em:       | 2021-07-29                                      |
| Por:             | Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br) |
| Status:          | Assinado                                        |
| ID da transação: | CBJCHBCAABAAXChU13U-XX69fcMbGJXW40BYbP1vXsW     |

## Histórico de "QGSA - 2021.07.29 - ARCA - Eleição Diretoria renúncia Bartolomeu Brederodes entrada André Cândia"

-  Documento criado por Mirieli Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)  
2021-07-29 - 19:47:42 GMT- Endereço IP: 200.186.19.93
-  Documento enviado por email para Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br) para aprovação  
2021-07-29 - 19:50:44 GMT
-  Email visualizado por Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br)  
2021-07-29 - 19:56:39 GMT- Endereço IP: 201.219.249.114
-  Documento aprovado por Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br)  
Data da aprovação: 2021-07-29 - 20:02:54 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 201.219.249.114
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura  
2021-07-29 - 20:02:56 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)  
2021-07-29 - 20:03:28 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)  
Data da assinatura: 2021-07-29 - 20:04:18 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento enviado por email para André de Oliveira Cândia (andrecancio@qggn.com.br) para assinatura  
2021-07-29 - 20:04:20 GMT
-  Email visualizado por André de Oliveira Cândia (andrecancio@qggn.com.br)  
2021-07-30 - 0:06:45 GMT- Endereço IP: 186.208.227.138



POWERED BY  
Adobe Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/521808-6 Data do protocolo: 02/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/08/2021 SOB O NÚMERO 00004271514 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C403AC062187BAA7B3D63154682A5741E8E326D3EB03A8F393A836AD0860737F

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



Pag. 6/8

 Documento assinado eletronicamente por André de Oliveira Cândia (andrecancio@qggn.com.br)  
Data da assinatura: 2021-07-30 - 11:53:04 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.208.227.138

 Contrato finalizado.  
2021-07-30 - 11:53:04 GMT



POWERED BY  
Adobe Sign

**Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro**

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/521808-6 Data do protocolo: 02/08/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/08/2021 SOB O NÚMERO 00004271514 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: C403AC062187BAA7B3D63154682A5741E8E326D3EB03A8F393A836AD0860737F

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 00-2021/521808-6, ARQUIVADO EM 05/08/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004271514, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

| CPF/CNPJ                                                                          | Nome |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |      |

05 de agosto de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
Secretário Geral