





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

00-2021/457301-0

03/11/2021 11:39:33

JUCERJA

Último arquivamento:

00004458330 - 20/09/2021

NIRE: 33.3.0016738-2

QUEIROZ GALVAO S/A

Boleto(s): 103855457

Hash: BE313829-B166-417B-B202-F5B951E3B3F8

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:

**Código
do Ato**

007

[illegible]

Requerente

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:	03/11/2021
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

03/11/2021

Data



00-2021/457301-0

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/457301-0 Data do protocolo: 03/11/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2021 SOB O NÚMERO 00004600922 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC419483408C00488B8E0916D9928101B25AB57D82726F28CF8F0D364BC52C5E

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



Pag. 2/7

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2021**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 29 de outubro de 2021, às 10:00 horas, na sede da Queiroz Galvão S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, CEP 20030-041.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes todos os acionistas da Companhia, representando assim a totalidade do seu capital social.

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

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

(a) Consignar o aceite ao pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro Bartolomeu Charles Lima Brederodes, em razão de motivos pessoais e com efeitos a partir da presente data, 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 membro do Conselho de Administração da Companhia;

(b) Em vista da renúncia acima deliberada, consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, cujo mandato vigorará até 29 de julho de 2024, que passa a ser a seguinte:

Presidente do Conselho de Administração: **Marcos de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Campos Bicudo, 98, conjunto 161, Jardim Europa, portador da carteira de identidade nº 1.339.984, expedida pelo SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 475.316.904-97;

Conselheiros: (a) **Antonio Augusto de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 007633D, expedida pelo CREA/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 173.714.734-34, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço

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



profissional na Rua Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro; (b) **Fernando de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com endereço profissional na Rua Padre Carapuzeiro, 706, 17º andar, Boa Viagem, portador da carteira de identidade nº 17.409-D, expedida pelo CREA/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 165.109.684-87; (c) **Maurício José de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, engenheiro, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro, portador da carteira de identidade nº 10.046-D, expedida pelo CREA/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.110.534-00; (d) **Ricardo de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 85-1-04280-6-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 784.917.977-34, residente na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Rua Santa Luzia nº 651, 8º andar, Centro; e (e) **Roberto de Queiroz Galvão**, brasileiro, casado, empresário, residente na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Campos Bicudo, 98, conjunto 161, Jardim Europa, portador da carteira de identidade nº 1.587.542, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 497.104.944-49.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a aprovar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

ASSINATURAS: Presidente: Marcos de Queiroz Galvão; Secretário: Ricardo de Queiroz Galvão. Acionistas: Antonio Augusto de Queiroz Galvão, Maria Dulce de Queiroz Galvão, Maurício José de Queiroz Galvão, Fernando de Queiroz Galvão, Marcos de Queiroz Galvão, Carlos de Queiroz Galvão, Roberto de Queiroz Galvão, Carmen Lúcia Galvão de Souza Leão, Ricardo de Queiroz Galvão, Suzana de Queiroz Galvão Gonçalves, Cristina de Queiroz Galvão Mariz, e Paulo Cesar Viana Galvão.

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Ricardo Galvao (29 de October de 2021 11:27 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



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/457301-0 Data do protocolo: 03/11/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2021 SOB O NÚMERO 00004600922 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC419483408C00488B8E0916D9928101B25AB57D82726F28CF8F0D364BC52C5E

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



Pag. 4/7

QGSA - 2021.07.29 - AGE - renúncia BB ratificação composição

Relatório de auditoria final

2021-10-29

Criado em:	2021-10-29
Por:	Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAypqL-g-MYi8W8rBaWmWjHm-D9Jn7_qis

Histórico de "QGSA - 2021.07.29 - AGE - renúncia BB ratificação o composição"

-  Documento criado por Miriele Cipriani (miriele.cipriani@qgsa.com.br)
2021-10-29 - 13:41:42 GMT- Endereço IP: 201.65.174.34
-  Documento enviado por email para Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br) para aprovação
2021-10-29 - 13:43:12 GMT
-  Email visualizado por Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br)
2021-10-29 - 13:48:06 GMT- Endereço IP: 186.205.25.154
-  Documento aprovado por Maria Pia Charnaux Lonzetti (maria.lonzetti@qgsa.com.br)
Data da aprovação: 2021-10-29 - 13:48:54 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 186.205.25.154
-  Documento enviado por email para Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br) para assinatura
2021-10-29 - 13:48:56 GMT
-  Email visualizado por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
2021-10-29 - 14:25:29 GMT- Endereço IP: 179.218.179.59
-  Documento assinado eletronicamente por Ricardo Galvao (rgalvao@qgsa.com.br)
Data da assinatura: 2021-10-29 - 14:27:59 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 191.12.124.225
-  Contrato finalizado.
2021-10-29 - 14:27:59 GMT



POWERED BY
Adobe Sign

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: QUEIROZ GALVAO S/A

NIRE: 333.0016738-2 Protocolo: 00-2021/457301-0 Data do protocolo: 03/11/2021

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 04/11/2021 SOB O NÚMERO 00004600922 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: FC419483408C00488B8E0916D9928101B25AB57D82726F28CF8F0D364BC52C5E

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



São Paulo, 28 de outubro de 2021.

Ao Sr.

MARCOS DE QUEIROZ GALVÃO

Na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da

Queiroz Galvão S.A.

Rua Santa Luzia, 651, 8º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ

Ref.: Renúncia ao Cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia

Prezado Sr. Presidente,

Para todos os fins, eu, **BARTOLOMEU CHARLES LIMA BREDERODES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 1.601.497, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o nº 167.859.244-82 com endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, 11º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, por este instrumento, por razões de ordem pessoal, renuncio, com efeitos a partir de amanhã, 29 de outubro de 2021, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Queiroz Galvão S.A., sociedade por ações com sede na Rua Santa Luzia, 651, 7º e 8º andares, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-041, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.538.798/0001-55 ("Companhia"), para o qual fui eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de julho de 2021.

Aproveito a oportunidade para oferecer meus mais sinceros agradecimentos aos Senhores acionistas e ressaltar a honra que tive em trabalhar em diversas Companhias do Grupo, ao longo de mais de 26 anos, em especial na Queiroz Galvão S.A. Estarei sempre à disposição dos senhores a quem renovo meus votos de elevada estima e consideração.

Sendo o que me cabia para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

BARTOLOMEU CHARLES LIMA BREDERODES

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA QUEIROZ GALVAO S/A, NIRE 33.3.0016738-2, PROTOCOLO 00-2021/457301-0, ARQUIVADO EM 04/11/2021, SOB O NÚMERO (S) 00004600922, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 540.318.347-72	PAULO ROBERTO GOUVEA



04 de novembro de 2021.



Bernardo Feijó Sampaio Berwanger
Secretário Geral