

UNASP - União Nacional de Assistência aos Servidores Públicos

CNPJ: 28.253.169/0001-72

| Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2019 e 2018 (R\$ Mil) | | Demonstração de Resultados dos exercicios em 31/12/2019 e 2018 (R\$ Mil) | | Demonstração do Fluxo de Caixa dos Anos 2019 e 2018 (R\$ Mil) | | | | |
|--|------------------|--|---|---|--------------------------|---|---------------|---------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | | |
| Ativo | 2019 | 2018 | | | | | | |
| Ativo Circulante | 1.199.353 | 1.161.673 | Receita Bruta de Serviços Mensalidades e Contribuições | 18.934.768 | 21.544.049 | Superavit / Déficit do Período | 2.040 | 25.741 |
| Disponibilidades | 553.006 | 513.183 | Receitas de Mensalidades e Contribuições Associativas | 115.350 | 187.200 | Aumento/Redução - Contas a Receber - Clientes | 2.143 | (2.135) |
| Caixa | 479.485 | 351.826 | Total das Receitas | 19.050.118 | 21.731.249 | Aumento/Redução - Outros Créditos Bloqueio Judicial | - | (10) |
| Banco Conta Movimento/Aplicações | 73.521 | 161.358 | (-) Impostos, contribuições e deduções por repasse | (18.851.103) | (21.515.069) | Bco do Brasil 1251/124630-5 | - | - |
| Outros Créditos | 646.347 | 648.489 | Receita Líquida | 199.016 | 216.180 | Aumento/Redução - Passivo Circulante | 35.640 | 15.788 |
| Contas a Receber | 16.312 | 18.455 | Despesas Operacionais Administrativas | (180.214) | (184.875) | Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais | 39.823 | 39.384 |
| Adiantamento a Fornecedores | 630.000 | 630.000 | Utilidades e Serviços | (98.455) | (143.375) | Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 39.823 | 39.384 |
| IRRF PJ a Recuperar | 24 | 24 | Aluguéis | (38.398) | (41.500) | Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Período | 513.183 | 473.799 |
| Bloqueios Judiciais | 10 | 10 | Despesas Gerais Administrativas | (43.361) | - | Caixa e Equivalentes de Caixa Fim do Período | 553.006 | 513.183 |
| Ativo Permanente | 739.792 | 739.792 | Lucro Líquido antes do imposto | 18.801 | 31.305 | | | |
| Investimentos | 39.792 | 39.792 | Imposto de Renda | (10.476) | (3.478) | | | |
| Edificações | 700.000 | 700.000 | Contribuição Social Sobre o Lucro | (6.286) | (2.087) | | | |
| Móveis e Utensílios | 199 | 199 | Lucro Líquido do Exercício | 2.040 | 25.741 | | | |
| Computadores e Periféricos | 2.770 | 2.770 | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2019 e 2018 (R\$ Mil) | | | | | |
| Máquinas, Equipamentos e Ferramentas | 798 | 798 | Eventos | Reserva Retenção | Superavit/Déficit | | | |
| (-) Depreciação Acumulada | (3.768) | (3.768) | de Lucros | Acumulados | Totais | | | |
| Total do Ativo | 1.939.145 | 1.901.465 | Saldo Início em 31/12/2018 | 1.310.078 | 25.741 | 1.335.819 | | |
| Passivo | 2019 | 2018 | Reversões de Reservas | 25.741 | (25.741) | - | | |
| Passivo Circulante | 601.287 | 565.646 | Superavit/Déficit do Período.. | 2.040 | 2.040 | 0,00 | | |
| Impostos a Pagar | 362.502 | 326.861 | Saldo Fim em 31/12/2019 | 1.335.819 | 2.040 | 1.337.858 | | |
| Impostos e Contribuições a Recolher | 362.502 | 326.861 | Mutações do Período | 25.741 | (23.701) | 2.040 | | |
| Cretores Diversos | 238.785 | 238.785 | Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2019 (R\$ Mil). Nota 01 - | | | | | |
| Recursos de Quotistas | 238.785 | 238.785 | Procedimentos Contábeis. Principais procedimentos contábeis adotados pela UNASP: | | | | | |
| Patrimônio Líquido Social | 1.337.858 | 1.335.819 | a) No que se aplicam à empresa, as demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas, conforme dispositivos da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76) e demais disposições legais em vigor. b) Os valores apresentados no Patrimônio Líquido | | | | | |
| Superavit de Exercícios Anteriores | 1.335.818 | 1.310.078 | | | | | | |
| Superavit do Exercício | 2.040 | 25.741 | | | | | | |
| Total do Passivo | 1.939.145 | 1.901.465 | | | | | | |

estão registrados por valor de custo histórico original. **Nota 02 - Ativo Circulante - Disponibilidade e Outros.** O Circulante está representado pelas rubricas conta de Caixa no valor de R\$ 479.485; Banco Conta Movimento no valor de R\$ 73.521; Clientes Contas a Receber R\$ 16.312 Outros Créditos no valor de R\$ 34 e Adiantamentos no valor de R\$ 630.000,00 - totalizando de R\$ 1.199.353. **Nota 03 - Passivo Circulante.** Está representado pelas rubricas Obrigações Tributárias no valor de R\$ de R\$ 362.502 e Creditores Diversos no valor de R\$ 238.785 - totalizando R\$ 601.287. **Nota 04 - Patrimônio Social.** O Patrimônio Social esta representado pela rubrica Reserva de Retenção de Superavit Acumulado no valor de R\$ 1.335.818 e Superavit apurado no Exercício Corrente no valor de R\$ 2.040, totalizando o Patrimônio Social em 31/12/2019 no valor positivo em R\$ 1.337.858. **Nota 05 - Análise Econômico - Financeira/Índices. 5.1 Índice de Liquidez Corrente:** Ativo Circulante - R\$ 1.199.353 = 1,9946; Passivo Circulante - R\$ 601.287. **5.2. Índice de Liquidez Geral:** Ativo Circulante + Realizável L. Prazo - R\$ 1.199.353 = 1,9946; Passivo Circulante + Exigível a L. Prazo - R\$ 601.287. **5.3 Grau de Endividamento Geral:** Passivo Circulante + Exigível L. Prazo - R\$ 601.287 = 0,4494; Patrimônio Líquido - R\$ 1.337.858. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2020. Orlando Siqueira Neto - Procurador; Sergio de Moura Soeiro - Contador CRCRJ 030.208/O2

Id: 2237768

CASCADURA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 24.107.184/0001-51- NIRE 33.3.0032353-8

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **Mesa.** Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretária: Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações.** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. **Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado**, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 32.5787-43 SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo de Diretor sem Designação Especifica da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irratratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Especifica da Cia. a Sr. **Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri**, brasileira, solteira, bacharel em engenharia, RG 25.789.461-8 DETRAN/RJ e CPF 136.878.207-85, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. **Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque** - Presidente; **Ana Luiza de Figueiredo Brandão Squadri** - Secretária. Jucerja em 31/01/20 sob o nº 3844763. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2237790

PAQUETÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 29.517.209/0001-09 - NIRE 33.3.0032769-0

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **Mesa.** Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Luiz Guilherme Okido Arakaki. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações.** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. **Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado**, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 32.5787-43 SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo de Diretor sem Designação Especifica da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irratratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Especifica da Cia. o Sr. **Luiz Guilherme Okido Arakaki**, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 28.146.722 SSP/SP e CPF 343.197.638-74, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. **Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque** - Presidente; **Luiz Guilherme Okido Arakaki** - Secretário. Jucerja em 04/02/20 sob o nº 3845573. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2237800

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

CNPJ/MF nº 33.041.062/0001-09 NIRE 3330001651-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de março de 2019 Data, Hora e Local: Em 28.03.2019, às 9h45min, na sede da Companhia, na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, nº 121, parte, Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ. **Presença:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração. **Mesa:** Presidente: Patrick de Larragoiti Lucas. Secretária: Fernanda Bezerra **Ordem do Dia:** I. Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Companhia, para cumprir mandato de 1 (um) ano que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020: (i) **Presidente: Gabriel Portella Fagundes Filho**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 02984341-4 (IFP/RJ), CPF nº 338.990.297-04, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; (ii) **Vice-Presidentes: André Luiz Lauzana dos Santos**, brasileiro, casado, contador, identidade nº 09099098-7 (IFP/RJ), CPF nº 025.949.637-55, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Cristiano Donisete Barbieri**, brasileiro, casado, analista de sistemas, identidade nº 22.567.180-3 (SSP/SP), CPF nº 126.578.988-66, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Eduardo Stefanello Dal Ri**, brasileiro, casado, atuariário, identidade nº 904.037.118-1 (SSP/RS), CPF nº 666.909.350-00, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Marco Antonio Antunes da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 9.241.096-0 (SSP/SP), CPF nº 045.965.588-41, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Patricia Quirico Coimbra**, brasileira, convivente em união estável, economista, identidade nº 07286748-4 (IFP/RJ), CPF nº 942.767.907-78, residente e domiciliada

em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e **Ricardo Bottas Dourado dos Santos**, brasileiro, casado, administrador, identidade nº 1214385621 (SSP/BA), CPF nº 769.899.255-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; e (iii) **Diretores sem designação especial: Alessandra Maia Marinho Basile**, brasileira, casada, administradora, identidade nº 09.752.156-1 (Detran/RJ), CPF nº 026.157.917-70, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Emil Andery**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº 11.236.336-2 (SSP/SP), CPF nº 054.743.918-03, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Fabiane Reschke**, brasileira, divorciada, advogada, identidade nº 1005532542 (IGP/RS), CPF nº 544.284.590-68, residente e domiciliada em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Gilson Bochemnisan**, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 9008172729 (SSP/RS), CPF nº 293.776.920-91, residente e domiciliado em Porto Alegre - RS, com endereço na Rua Edu Chaves, 500; **José Carlos dos Santos Vieira**, brasileiro, solteiro, securitário, identidade nº 5.149.979 (SSP/SP), CPF nº 055.336.208-93, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **José Henrique Pimentel de Melo**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 2.228.503 (IFP/RJ), CPF nº 126.763.067-15, residente e domiciliado em Recife - PE, com endereço na Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 467; **Laenio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado consensualmente, contador, identidade nº RJ-062599/O-3 (CRC/RJ), CPF nº 458.465.027-68, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Luciano Macedo de Lima**, brasileiro, casado, economista, identidade nº 330.640 (MMRJ), CPF nº 825.789.157-68, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Marcelo Suman Mascaretti**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 3.428.842-5 (SSP/SP), CPF nº 270.471.008-22, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; **Marco Antônio Neves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, identidade nº MG-8.644.099 (SSP/MG), CPF nº 717.540.327-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte - MG, com endereço na Av. Raja Gabaglia, 1550; **Rafael de Gouveia Ramalho**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade nº 29.725.845-X (SSP/SP), CPF nº 295.893.578-73, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Reinaldo Amorim Lopes**, brasileiro, casado, atuariário, identidade nº 09502909-6 (IFP/RJ), CPF nº 023.606.897-03, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; **Renato Roperto**, brasileiro, casado, advogado, identidade nº 209.247 (OAB/SP), CPF nº 176.828.298-69, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e **Solange Zaquem Thompson Motta**, brasileira, casada, administradora, identidade nº 04598909-2 (IFP/RJ), CPF nº 649.615.597-68, residente e domiciliada no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Buenos Aires, 15. Os membros da Diretoria declararam estar desimpedidos na forma da lei para o exercício dos respectivos cargos e preencher as condições previstas na Resolução CNSP nº 330/2015, tendo apresentado as respectivas declarações, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia. II. Consignar a remuneração global e anual dos administradores fixada pela Assembleia Geral Ordinária de 28.03.2019. III. Consignar a responsabilidade atribuída aos seguintes Diretores pelas funções específicas junto ao órgão regulador: (i) **Funções de caráter executivo ou operacional:** André Luiz Lauzana dos Santos: responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; Alessandra Maia Marinho Basile: responsável administrativo-financeiro; Fabiane Reschke: responsável pelas relações com a SUSEP; Laenio Pereira dos Santos: responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade; e Rafael de Gouveia Ramalho: responsável pela gestão da área técnica, nos termos da Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015; e responsável pelo Registro de Apólices e Endossos Contas Específicas, nos termos da Resolução CNSP 143/2005. (ii) **Funções de caráter de fiscalização ou controle:** Emil Andery: responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP 344/2007; e Reinaldo Amorim Lopes: responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP 249/2004; e responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e na Circular SUSEP 445/2012. (iii) **Outras funções:** Cristiano Donisete Barbieri: responsável pela área de Tecnologia da Informação. IV. Consignar, nos termos do §5º do art. 11 do Anexo II da Resolução CNSP nº 330/2015, os cargos e funções dos membros da Diretoria da Companhia, sendo (i) **Presidente:** Gabriel Portella Fagundes Filho; (ii) **Vice-Presidentes:** André Luiz Lauzana dos Santos (responsável pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados); Cristiano Donisete Barbieri (responsável pela área de Tecnologia da Informação); Eduardo Stefanello Dal Ri, Marco Antonio Antunes da Silva, Patricia Quirico Coimbra e Ricardo Bottas Dourado dos Santos; e (iii) **Diretores sem designação especial:** Alessandra Maia Marinho Basile (responsável administrativo-financeiro), Emil Andery (responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP 344/2007), Fabiane Reschke (responsável pelas relações com a SUSEP), Gilson Bochemnisan, José Carlos dos Santos Vieira, José Henrique Pimentel de Melo, Laenio Pereira dos Santos (responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade), Luciano Macedo de Lima, Marcelo Suman Mascaretti, Marco Antônio Neves, Rafael de Gouveia Ramalho (responsável pela gestão da área técnica, nos termos da Circular SUSEP 234/2003 e Resolução CNSP 321/2015; e responsável pelo Registro de Apólices e Endossos Contas Específicas, nos termos da Resolução CNSP 143/2005), Reinaldo Amorim Lopes (responsável pelos controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249/2004; e responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/1998 e na Circular SUSEP 445/2012), Renato Roperto e Solange Zaquem Thompson Motta. V. Reeleger os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia, para cum-

prím mandato de 01 (um) ano que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2020, sendo: (i) **Presidente e membro tecnicamente qualificado: Renato Russo**, italiano, casado, consultor, identidade RNE nº W364684-1, CPF nº 041.163.508-50, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673; e (ii) **Membros: Carlos Infante Santos de Castro**, brasileiro, convivente em união estável, engenheiro, identidade nº 22.007-D (CREA/RJ), CPF nº 339.555.907-63, residente e domiciliado no Rio de Janeiro - RJ, com endereço na Rua Beatriz Larragoiti Lucas, 121; e **Jorge Augusto Hirs Saab**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, identidade nº 28.543.042-7 (SSP/SP), CPF nº 294.669.798-33, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço na Rua dos Pinheiros, 1673. Os membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos declararam preencher as condições previstas nas Resoluções CNSP nº 321/2015 e 330/2015, tendo apresentado as respectivas declarações, as quais foram devidamente arquivadas na sede da Companhia. Fica consignado que os Srs. **Renato Russo** e **Jorge Augusto Hirs Saab** são membros independentes do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia, atendendo integralmente os requisitos estabelecidos pelo inciso III, § 1º do artigo 2º do Anexo XII da Circular SUSEP nº 561/2017. VI. Aprovar o valor de até R\$100.000,00 para a remuneração global e anual do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos. **Deliberações:** Discutidas as matérias, foram as mesmas aprovadas pela unanimidade dos Conselheiros, sem quaisquer emendas ou ressalvas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos. **Assinaturas:** Patrick de Larragoiti Lucas, Presidente; Carlos Infante Santos de Castro, Domingos Carelli Netto e Renato Russo, Conselheiros; e Fernanda Bezerra, Secretária da Reunião. Rio de Janeiro, 28 de março de 2019. JUCERJA nº: 00003848387 em 10.02.2020 Secretário Geral: Bernardo Feijó Sampaio Berwanger.

Id: 2237753

VIDIGAL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 27.373.258/0001-90 - NIRE 33.3.0032842-4

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1.804, Centro, RJ. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **Mesa.** Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Thiago Sguerra Miskulin. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações.** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. **Marcelo Marinho Cecchetto**, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 20.441.326-4- DETRAN/RJ e CPF 109.980.627-58, ao cargo de Diretor Presidente da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 20/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Marcelo Marinho Cecchetto conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irratratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Aprovar a redesignação do cargo de Diretor sem Designação Especifica para o cargo de Diretor Presidente da Cia. do Sr. **Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque**, brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF 025.989.187-89, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. **Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque** - Presidente, **Thiago Sguerra Miskulin** - Secretário. Jucerja em 11/02/20 sob o nº 3849354. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2237787

CATUMBI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 29.517.139/0001-99 - NIRE 33.3.0032758-4

Ata da AGE realizada em 22/01/20. Data, Horário e Local. No dia 22/01/20, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. **Convocação e Presença.** Dispensada a convocação prévia, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista o comparecimento de acionista representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Cia. **Mesa.** Presidente: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque. Secretário: Luiz Guilherme Okido Arakaki. **Ordem do Dia.** Deliberar sobre a renúncia e eleição dos membros da Diretoria. **Deliberações.** Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e por unanimidade: (i) Aceitar a renúncia do Sr. **Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado**, brasileiro, casado, bacharel em economia, RG 32.5787-43-SSP/SP e CPF 320.859.638-38, ao cargo de Diretor sem Designação Especifica da Cia., conforme carta de renúncia enviada no dia 21/01/20 e anexa à presente ata. A Cia. e o Sr. Luiz Ricardo Barbosa Galdi Delgado conferem-se mutuamente a mais ampla, plena, rasa, irrevogável e irratratável quitação em relação a todos os direitos e obrigações de cada um. (ii) Eleger para o cargo de Diretor sem Designação Especifica da Cia. o Sr. **Luiz Guilherme Okido Arakaki**, brasileiro, solteiro, bacharel em administração, RG 28.146.722-SSP/SP e CPF 343.197.638-74, com mandato de 2 anos unificado com os demais membros da Diretoria, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata. Reabertos os trabalhos, esta ata foi lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. RJ, 22/01/20. **Mesa: Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque** - Presidente, **Luiz Guilherme Okido Arakaki** - Secretário. Jucerja em 03/02/20 sob o nº 3845206. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.

Id: 2237796