

# **ATAS, CERTIDÕES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

## Associações, Sociedades e Firms

**ALTEROSA COMÉRCIO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 29.093.374/0001-80 - NIRE 33.300.015.64.7

**Ata de Assembleia em 10/06/2021. 1. Data, Hora e Local:** Aos 10/06/21, às 12h, na sede social da Cia., na Rua Visconde de Pirajá, 250/8º, parte, Ipanema/RJ. **2. Convocação, Presença e Quórum:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do Art. 124, §4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 e posteriores alterações ("**Lei das S.A.**"), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes da Lista de Presença dessa assembleia (**Anexo I**). **3. Mesa:** Presidente: Sr. Daniel Andre Sauer; Secretário: Sr. Rafael Lee Sauer Eisenberg. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a redução do capital social da Cia., com o cancelamento de ações, e a consequente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Cia. **5. Deliberações:** Por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas deliberaram o que segue: **5.1.** Aprovar a redução do capital social da Cia. por considerá-lo excessivo, na forma dos Artigos 173 e 174 da Lei das S.A., em R\$ 9.833.412,62, passando o mesmo de R\$ 12.141.058,28 para R\$2.307.645,66, sem o cancelamento de ações. **5.2.** Em decorrência da redução de capital da Cia., os acionistas decidiram restituir capital aos acionistas na proporção de sua participação no capital da Cia., através da entrega de 3.005.755,36018746 cotas representativas do capital social do **KNAUF**. **Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior**, CNPJ 17.665.987/0001-66, de titularidade da Cia., cujo valor é idêntico ao da redução ora aprovada, conforme balancete levantado em 10/06/21. **5.3.** Em consequência das deliberações acima, os acionistas aprovaram a alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Cia., o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Art. 5º - O capital social da Cia. é de R\$2.307.645,66, divididos em 300.205,04 ações ON, de iguais direitos.**" **5.4.** Autorizar os diretores da Cia. a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à fiel efetivação das matérias deliberadas nesta assembleia. **5.5.** Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei das S.A. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse dela fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi por todos assinada. **7. Assinaturas:** **Mesa:** Daniel Andre Sauer, Presidente; Rafael Lee Sauer Eisenberg, Secretário. **Acionistas:** Daniel Andre Sauer, Débora Miriam Sauer Eisenberg e Silvio Oby Eisenberg. RJ, 10/06/21. Daniel Andre Sauer - **Presidente da Mesa**, Rafael Lee Sauer Eisenberg - **Secretário**.

**Id: 2325462**

**CL RJ 006 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
(em organização)

**Ata da Assembleia Geral de Constituição em 19/03/2021**  
**Data, Hora e Local:** Aos 19/03/2021, às 15h04, Rio de Janeiro/RJ.  
**Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretária-**lo. Ordem do Dia e Deliberações:** Da do início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a **CL RJ 006 Empreendimentos e Participações S.A.**, sociedade por ações sede no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 31B105, Centro, CEP 20031-004, podendo abrir filiais e escritórios em qualquer localidade do território nacional. (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 100,00 dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022. **Diretores: Leonardo Luis do Carmo**, para o cargo de diretor. **Cristina da Silva de Camargo**, Brasil, para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados 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, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 19/03/2021. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito, **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JuCERJa sob o nº 33300338322 em 28/05/2021. Protocolo: 00-2021/138662-6. Data do protocolo: 27/05/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

**Id: 2325504**

## REPSOL SINOPEC BRASIL S.A.

CNPJ nº 02.270.689/0001-08 - NIRE nº 3330016653-0

**Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/06/21: Data, Local e Horário:** Ao 21/06/21, às 09:00hs (BRT), por teleconferência (Microsoft Teams). Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari - Presidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Outros assuntos. Deliberações: Como outros assuntos, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (1) Aceitar e homologar o pedido de renúncia apresentado pela Sra. Liu Wenfeng do cargo de Diretora Financeira, conforme carta de renúncia datada de hoje; (2) Confirmar em razão da obtenção da correspondente autorização de residência e trabalho no país, a nomeação da Sra. Hong Ma, chinesa, casada, portadora carteira de identidade para estrangeiros RNM/F3650181, inscrita no CPF sob o nº 066.166.307-81, com domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 - 7º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil, para o cargo de Diretora Financeira da

Companhia, conforme indicação feita na Reunião do Conselho de Administração realizada em 22/01/2020, registrada na Junta Comercial do Estado do RJ - JUCERJA sob o nº 00003841943, em sessão de 28/01/2020, e ratificação ocorrida na Reunião do Conselho de Administração realizada em 30/03/2020, registrada na Junta Comercial do Estado do RJ - JUCERJA sob o nº 00003867932, em sessão de 08/04/2020. A Sra. Hong Ma toma posse neste ato, apresentando a Declaração de Desempimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76, e permanecerá em seu cargo até 25/05/2022; (3) Em razão da deliberação acima os Conselheiros resolveram, ainda, consolidar a Diretoria da Companhia, composta pelos seguintes membros, todos com domicílio comercial na Praia de Botafogo, nº 300 - 7º andar, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil, e mandatos que se encerrarão em 25/05/22: (a) Sr. Mariano Carlos Ferrari, italiano, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade para estrangeiros RNE G481401-W, inscrito no CPF sob o nº 065.106.367-19 - Diretor Presidente; (b) Sra. Hong Ma, chinesa, casada, portadora da carteira de identidade para estrangeiros RNM F3650181, inscrita no CPF sob o nº 066.166.307-81 - Diretora Financeira; (c) Sra. Lorena Dominguez Espido, espanhola, solteira, geóloga, portadora da carteira de identidade para estrangeiros RNE G4142654 - inscrita no CPF sob o nº 064.704.907-43 - Diretora de Operações; (d) Sr. Lianhua Zhang, chines, casado, portador carteira de identidade para estrangeiros RNM F269370B, inscrito no CPF sob o nº 065.805.467-86 - Vice Diretor de Operações; e (e) Sr. Gilberto Maria Lucchesi, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 98.758 da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção RJ, inscrita no CPF sob o nº 031.322.767-58 - Vice Diretora Financeira. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari - Presidente e Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Manuel Tomás Garcia Blanco, Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José Ángel Murillas Angotti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. RJ, 21/06/2021. Carolina Assano Massocato Escobar - Secretária. Jucjerja nº 4094896 em 30/06/2021.

**Id: 2325381**

## S U M Á R I O

## Atas, Certidões e Demonstrações

Associações, Sociedades e Firms..... 1

## Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas.....	3
Órgãos de Representação Profissional.....	4

**CL RJ 004 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
(em organização)

**Ata da Assembleia Geral de Constituição em 19/03/2021**  
**Data, Hora e Local:** Aos 19/03/2021, às 14h52, Rio de Janeiro/RJ.  
**Quórum de Instalação:** verificou-se a presença dos Acionistas Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, (Anexo II) e lista de presença (Anexo III). **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pela Sr. Leonardo Luis do Carmo, que convidou a mim, Cristina da Silva de Camargo para secretária-lo. **Ordem do Dia e Deliberações:** Da: do início aos trabalhos e seguindo a ordem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a **CL RJ 004 Empreendimentos E Participações S.A.**, sociedade por ações com sede no Rio de Janeiro/RJ, Avenida Almirante Barroso, 81, sala 31B105, Centro, CEP 20031-004; (b) fixar o capital social da Companhia em R\$ 100,00 (cem reais) dividido em 100 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 cada ação, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § 1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, levar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembleia Geral Ordinária de 2022. **Diretores: Leonardo Luis do Carmo**, para o cargo de diretor. **Cristina da Silva de Camargo**, para o cargo de diretora. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não tendo sido condenados 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, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 19/03/2021. **Leonardo Luis do Carmo** - Presidente da Assembleia e diretor eleito, **Cristina da Silva de Camargo** - Secretária da Assembleia e diretor eleito. Visto do Advogado: Gabriel Silva Loschiavo dos Santos - OAB/SP nº 346.683. JuCERJa sob o nº 33300338900 em 25/06/2021. Protocolo: 00-2021/143739-5. Data do protocolo: 01/06/2021. Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral.

**Id: 2325499**



Quem pedala sabe: o trânsito exige muita atenção. E isso vale para todo mundo. De bike, a pé, de moto, carro ou caminhão, é fundamental ter um comportamento seguro para evitar acidentes. Respeite as leis e faça a sua parte.

**NO TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SALVA VIDAS.**