

Itatinga Administração e Participação S.A.

CNPJ/MF nº 60.956.638/0001-22 - NIRE nº 35.300.099.320

Ata das Assembleia Geral Ordinária realizada em 10 de Agosto de 2022.

Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2022, às 13 horas, na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar - São Paulo/SP. **Quorum:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia. **Convocação:** Dispensadas as publicações de convocações e avisos aos acionistas, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Dispensada a publicação das Demonstrações Financeiras, nos termos do Artigo 294, III, da Lei 6.404/1976. **Mesa:** Presidente: Sr. Carlos Jereissati; Secretário: Sr. Pedro Jereissati. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1) **Exame, Discussão e Votação das Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2021:** Prestados todos os esclarecimentos solicitados, foi aprovado, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, por unanimidade, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. 2) **Destinação do Resultado do Exercício encerrado em 31/12/2021:** Tendo em vista os resultados apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, no valor de R\$ 96.795,45 (noventa e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), os acionistas, por unanimidade, aprovaram a retenção total do lucro apurado. 3) **Eleição dos Membros da Diretoria da Sociedade bem como Fixação da Remuneração:** Foram eleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2023: **Erika Jereissati Zullo**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.226.644-3-SSP/SP, CPF/ME sob nº 135.520.678-25, para o cargo de **Diretora Presidente**; Sr. **Carlos Jereissati**, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 16.226.643-1 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 146.626.458-67, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente** e Sr. **Pedro Jereissati**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade de RG nº 16.226.645-5 - SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 273.475.308-14, para o cargo de **Diretor Gerente**, todos residentes e domiciliados na cidade e estado de São Paulo, com escritório na Rua Angelina Maffei Vita, nº 200 - 9º andar, na cidade e estado de São Paulo. Foi fixada a remuneração anual global da Diretoria em R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Termo de Posse com a declaração de desimpedimento dos Diretores fica arquivado na sede da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e, franqueada a palavra a quem dela desejasse fazer uso e, ninguém se pronunciando, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Carlos Jereissati, Presidente; Pedro Jereissati, Secretário. **Acionistas:** Carlos Jereissati; Erika Jereissati Zullo; Pedro Jereissati; Maria Clara Coelho Jereissati (representada por seus genitores, Sra. Iara Maria Resende Coelho Jereissati e Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati). A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Pedro Jereissati - Secretário. JUCESP nº 485.356/22-3 em 28/09/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>