

NYZ Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 23.791.556/0001-49 - NIRE 35.300.485.831

Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Horário e Local: 03 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da NYZ Empreendimentos e Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Meruipê, nº 12, Vila Mariana, CEP 04012-020. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o facultado pelo Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presentes ainda a totalidade dos integrantes da Diretoria. **Composição da Mesa:** Presidente da Mesa, Sr. Lung Yien The; Secretário da Mesa, Sr. Lung Chun Hong. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. **Deliberações:** em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas aprovaram, por unanimidade, que a Diretoria seja composta por 02 (dois) membros, tendo sido reeleitos o Sr. Lung Yien The, de nacionalidade chinesa, naturalizado brasileiro, casado, empresário, nascido em 07/07/1977, portador da cédula de identidade RG nº 35.945.758-7 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 214.718.088-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Almeida Torres, nº 119, apartamento 183 C, Aclimação, CEP 01530-010, para o cargo de Diretor Presidente; e o Sr. Lung Chun Hong, de nacionalidade chinesa, naturalizado brasileiro, casado, comerciante, nascido em 15/08/1951, portador da cédula de identidade RG nº 22.661.144-9 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 088.513.778-71, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim José Esteves, nº 60, Bloco 5, apartamento 181, Santo Amaro, CEP 04740-000, para o cargo de Diretor sem designação específica. Ambos eleitos para um mandato de 03 (três) anos, foram dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções e declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que as impeçam de exercer atividade mercantil. Reeleitos para um mandato de 03 (três) anos e permanecendo nos respectivos cargos até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31.12.2025, foram dispensados de prestar caução para o exercício de suas funções e declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. Os Diretores eleitos neste ato tomaram posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse (Anexos I e II), lavrados no Livro de Registro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia na forma da legislação aplicável, observada a prestação das declarações previstas em lei e aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, 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. A remuneração dos administradores da Companhia seja oportunamente aprovada pelos acionistas. Deliberam ainda ratificar todos os atos praticados pela Diretoria Executiva até o presente momento. **Lavatura e Leitura da Ata:** nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia pelo tempo necessário a lavratura desta ata no livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo/SP, 03 de outubro de 2022. **Mesa:** Lung Yien The (Presidente da Mesa e acionista); Lung Chun Hong (Secretário da Mesa). **Acionistas:** Lung Yien The; Lons Participações Empreendimentos e Representações S.A. JUCESP nº 674.553/22-6 em 30/11/2022. 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://publegal.diariodenoticias.com.br/>