


MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

CNPJ/ME nº 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2021

Data, Hora e Local: No dia 20 de julho de 2021, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.811, 15º andar, Bairro Jardim América, CEP 01452-000. **Presença:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **Mesa:** Presidente: Sr. **Edward James Feder**; Secretário: Sr. **Eder da Silva Grande**. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia em face da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. **Ordem do Dia:** No âmbito da oferta pública inicial de ações da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2021 (“Oferta”), deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** a fixação do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a serem emitidas pela Companhia, no âmbito da Oferta (“Ações” e “Preço por Ação”, respectivamente); **(ii)** a aprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, mediante emissão de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); **(iii)** a determinação da forma de subscrição das Ações a serem emitidas; **(iv)** a aprovação dos direitos atribuídos às novas Ações; **(v)** a verificação da subscrição das Ações distribuídas no âmbito da Oferta e a homologação do novo capital social da Companhia; e **(vi)** a autorização para a Diretoria da Companhia emitir o prospecto definitivo e o *final offering memorandum*, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, *inter alia*, assinar o “*Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias da Multilaser Industrial S.A.*” (“Contrato de Colocação”), o “*Placement Facilitation Agreement*”, o “*Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias da Multilaser S.A.*” e todos os outros contratos e documentos que se fizerem necessários no âmbito da Oferta (os “*Documentos da Oferta*”). **Deliberações:** Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações pelos membros do Conselho de Administração: **(i)** a fixação do Preço por Ação em R\$11,10 (onze reais e dez centavos), com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento (“*Procedimento de Bookbuilding*”), conduzido exclusivamente com investidores profissionais no Brasil e no exterior, pelos Coordenadores da Oferta e Agentes do Colocação Internacional (conforme definidos no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de Emissão da Multilaser Industrial S.A.), nos termos do artigo 23, parágrafo primeiro, e do artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada. De acordo com o artigo 170, parágrafo primeiro, inciso III, da Lei das S.A., a escolha do critério para a determinação do Preço por Ação é justificada pelo fato de que não promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e pelo fato de as Ações serem distribuídas por meio de uma oferta pública, na qual o preço de mercado das Ações foi definido com base no resultado do Procedimento de *Bookbuilding*; **(ii)** o aumento no capital social da Companhia, de R\$ 757.039.208,00 (setecentos e cinquenta e sete milhões, trinta e nove mil, duzentos e oito reais) para R\$ 1.713.377.678,90 (um bilhão, setecentos e treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito mil reais e noventa centavos), mediante a emissão de 172.313.238 (cento e setenta e dois milhões, trezentas e treze mil, duzentas e trinta e oito) Ações, dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, para subscrição pública no âmbito da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e com o Estatuto Social da Companhia; Do Preço por Ação de R\$11,10 (onze reais e dez centavos): (a) o valor de R\$5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos) será destinado à conta de capital social da Companhia, totalizando a quantia de R\$ 956.338.470,90 (novecentos e cinquenta e seis reais, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa centavos) em aumento do capital social; e (b) o valor remanescente, de R\$ 5,55 (cinco reais e cinquenta e cinco centavos), será destinado à formação de reserva de capital, em conta de ágio na subscrição de ações, totalizando a quantia de R\$ 956.338.470,90 (novecentos e cinquenta e seis reais, trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa centavos) destinada à reserva de capital; **(iii)** a forma de integralização das Ações sujeitas à Oferta, que deverá ser feita em moeda corrente nacional, na data de liquidação da Oferta, nos termos das cláusulas aplicáveis do Contrato de Colocação; **(iv)** a atribuição, aos titulares das novas Ações emitidas em virtude do aumento do capital social da Companhia, dos mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares das Ações previamente emitidas pela Companhia, de acordo com a Lei das S.A., o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão e o Estatuto Social da Companhia, a partir da divulgação do Anúncio de Início da Oferta, incluindo o direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às Ações que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da divulgação do Anúncio de Início da Oferta; **(v)** a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de 172.313.238 (cento e setenta e dois milhões, trezentas e treze mil, duzentas e trinta e oito) Ações, distribuídas no âmbito da Oferta e, consequentemente, a homologação do novo capital social da Companhia, que passa a ser de R\$ 1.713.377.678,90 (um bilhão, setecentos e treze milhões, trezentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e oito mil reais e noventa centavos), dividido em 820.539.225 (oitocentos e vinte milhões, quinhentas e trinta e nove mil, duzentas e vinte e cinco) Ações. O Conselho de Administração irá submeter à Assembleia Geral de acionistas a proposta para alterar o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o novo capital social; e **(vi)** autorizar a Diretoria da Companhia a emitir o prospecto definitivo e o *final offering memorandum*, bem como tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários relacionados à Oferta e seu correspondente aumento de capital, incluindo, *inter alia*, assinar os Documentos da Oferta. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 20 de julho de 2021. **Mesa:** (aa) Edward James Feder - Presidente; Eder da Silva Grande - Secretário. **Conselheiros:** (aa) Renato Feder, Alexandre Ostrowiecki, Edward James Feder, Eduardo Shakir Carone e Tomas Henrique Fuchs. **Certidão:** Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. **Eder da Silva Grande** - Secretário.




BAHEMA EDUCAÇÃO S.A.

CNPJ nº 45.987.245/0001-92 - NIRE 35.300.185.366

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 18/08/2021

Ficam convocados os senhores acionistas da **Bahema Educação S.A.** (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia (“AGE”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 18 de Agosto de 2021, às 9:00hs, de forma presencial na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1656, 9º andar, conjunto 9A, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social: a. aprovação da alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir os aumentos do capital social aprovados pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado, a fim de atender ao exercício de opções outorgadas aos participantes do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações Ordinárias de Emissão da Bahema S.A., aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 02 de outubro de 2017, conforme aditado (“Plano”) e a fim de refletir o aumento do capital social em razão da conversão antecipada de parte das debêntures emitidas no âmbito da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Quirográfica, com Bônus de Subscrição, Emitidas em Série Única da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente) e do exercício de bônus de subscrição emitidos pela Companhia e atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Bônus de Subscrição”); b. aprovação da alteração do *caput* e dos §§ 3º e 4º do Artigo 13 do Estatuto Social a fim de extinguir os cargos de membros suplentes do Conselho de Administração; **(ii)** Consignar a destituição de todos os membros suplentes do Conselho de Administração face à extinção dos cargos; **(iii)** Deliberar sobre a aquisição, pelo Centro de Formação de Educadores da Vila Ltda., sociedade controlada da Companhia (“Centro de Formação”), de 3 (três) escolas de educação básica no Estado de Santa Catarina, que constituem o estabelecimento da sede e de filiais da Sociedade de Educação Superior e Cultura Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Albano Schmidt, 3333, Boa Vista, CEP 89206-001, inscrita no CNPJ sob nº 84.684.182/0001-57 (“Sociesc”), a saber: (i) Escola Internacional de Florianópolis (CNPJ nº 84.684.182/0004-08), (ii) Escola Internacional de Blumenau (CNPJ nº 84.684.182/0008-23), e (iii) Colégio Tupy de Joinville (estabelecimento matriz CNPJ nº 84.684.182/0001-57) (“Escolas Sociesc”), através da aquisição indireta de 100% (cem por cento) do capital de uma nova sociedade empresária limitada a ser constituída (“NewCo”), a qual receberá o acervo patrimonial, os direitos e as obrigações vinculados às Escolas Sociesc, por meio de uma cisão parcial da Sociesc (“Operação”); e **(iv)** Deliberar sobre o desdobramento de ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 5 (cinco) ações ordinárias, sem qualquer alteração no valor do capital social, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, e aumento do limite do capital autorizado de 9.600.000 (nove milhões e seiscentos mil) ações para 48.000.000 (quarenta e oito milhões) de ações, com a consequente alteração do Artigo 8º do Estatuto Social. Poderão participar da AGE ora convocada os acionistas titulares de ações emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores devidamente constituídos, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da Administração. **1. Participação presencial:** Os acionistas que optem por participar da AGE presencialmente deverão apresentar, conforme sejam pessoas físicas, jurídicas ou fundos de investimentos, versões originais ou cópias dos seguintes documentos: (i) pessoa física: documento de identificação com foto. Exemplos: RG, RNE, CNH ou carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas; (ii) pessoa jurídica: documento de identificação com foto do representante legal do acionista, devidamente acompanhado de cópia autenticada ou original do seu ato constitutivo, bem como da documentação de representação societária identificando o representante legal da pessoa jurídica (ata de eleição de diretoria ou da administração); (iii) acionista constituído sob a forma de Fundo de Investimento: documento de identificação com foto do representante legal do administrador do Fundo de Investimento (ou do gestor do Fundo de Investimento, conforme o caso), acompanhado de cópia autenticada ou original do Regulamento do Fundo e do Estatuto Social ou Contrato Social do seu administrador (ou gestor, conforme o caso), juntamente com a documentação de representação societária identificando o representante legal da pessoa jurídica. Para fins de comprovação da titularidade de suas ações, os acionistas deverão apresentar comprovante emitido pela instituição custodiante ou pelo agente escriturador das ações da Companhia, conforme suas ações estejam ou não depositadas em depositário central, expedido com no máximo 3 (três) dias de antecedência da data de realização da AGE. A Companhia solicita aos seus acionistas que depositem os documentos para participação na AGE acima mencionados na sede da Companhia até dia **16 de agosto de 2021**. Não obstante, nos termos da Instrução CVM 481, o acionista que comparecer à AGE munido dos documentos mencionados acima até o momento da abertura dos trabalhos poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado depositá-los previamente. **1.1. Orientações para participação por meio de procurador:** O acionista que seja pessoa física que não puder comparecer à AGE poderá, nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, ser representado por procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja (i) acionista, (ii) advogado, (iii) instituição financeira ou (iv) administrador da Companhia. Nesse caso, além dos documentos mencionados no item 1 acima, deverá apresentar o respectivo instrumento de mandato acompanhado do documento de identidade de seu(s) procurador(es) que comparecerá(ão) à AGE. Para os acionistas que sejam pessoas jurídicas ou fundos de investimento, poderá ser representado por procurador constituído na forma prevista em seu respectivo estatuto social, contrato social ou regulamento, conforme o caso, ainda este não acionista, advogado, instituição financeira ou administrador da Companhia. A documentação societária, contudo, deverá comprovar os poderes dos representantes legais que outorgam a procuração em nome da pessoa jurídica ou fundo de investimento, conforme aplicável. A Companhia solicita que tais documentos também sejam depositados na sede da Companhia até dia **16 de agosto de 2021**, sendo certo que o acionista que comparecer à AGE munido dos documentos mencionados acima até o momento da abertura dos trabalhos da AGE poderá dela participar e votar, ainda que tenha deixado depositá-los previamente. **2. Orientações Adicionais:** Não poderá participar da AGE o acionista que não apresentar, antes do Início dos trabalhos, os documentos apropriados para a verificação de sua identidade e respectiva posição acionária, conforme indicado no item 1 acima. A Administração esclarece que os documentos relativos às matérias a serem deliberadas na AGE acompanham a Proposta da Administração e foram disponibilizados aos acionistas da Companhia nesta data, encontrando-se à disposição de V.Sas. através dos websites da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (http://www.b3.com.br/pt_br) e da própria Companhia (www.bahema.com.br). São Paulo, 17 de julho de 2021 **Cassio Beldi** - Presidente do Conselho de Administração



VISÃO SOLUÇÕES E NEGÓCIOS LTDA.

CNPJ/ME nº 10.701.678/0001-55 – NIRE 35.222.993.757

Edital de Convocação – Assembleia de Sócios

Maria Angélica Pires de Campos, na qualidade de sócia administradora da sociedade, convoca todos os sócios para se reunirem em **Assembleia de Sócios**, a se realizar no dia **29/07/2021, às 11:30 horas, em 1ª convocação ou às 12:00 horas, em 2ª convocação**, na sede social da sociedade, situada na Rua Fernando Silva nº 190, Térreo, Sala 12, Sorocaba/SP, para deliberar sobre as matérias abaixo relacionadas: **1) Ordem do Dia:** **A.** Deliberar sobre a destituição de Melina Barros Figueiredo Alves do cargo de administradora; **B.** Demais assuntos e providências cabíveis relacionadas ao tema da convocação. **2) Quorum de Instalação e Aprovação:** A assembleia de sócios se instalará, em 1ª convocação, com a presença de titulares de no mínimo ¾ (três quartos) do capital social e, em 2ª convocação, com qualquer número, em conformidade com o artigo 1.074 do Código Civil. **3) Representação:** Os sócios deverão comparecer pessoalmente à assembleia de sócios ou ser representados por outro sócio, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados. **5) Lista de Presença:** O ingresso do sócio na assembleia será admitido por meio de assinatura da lista de presença, que será anexada à ata. **4) Voto Escrito:** Faculta-se a todos os sócios a apresentação de razões de voto por escrito, o qual deverá ser anexado à ata de assembleia de sócios. Sorocaba, em 16/07/2021. **Visão Soluções e Negócios Ltda.** p/ Maria Angélica Pires de Campos. (20, 21 e 22/07/2021)




BBD PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.838.611/0001-52 – NIRE 35.300.335.295

Ata Sumária da 28ª Assembleia Geral Extraordinária e 15ª Assembleia Geral Ordinária realizadas em 30.4.2021

Data, Hora e Local: 30.4.2021, às 9h, de modo exclusivamente digital. **Mesa:** Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara. **Quórum de Instalação:** Acionistas da Sociedade representando mais de cinquenta por cento do capital social votante. **Presença Legal:** Administrador da Sociedade e representante da KPMG Auditores Independentes. **Publicações Prévias:** a) os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados em 26.3.2021 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2”, páginas 19 a 21; e “Valor Econômico”, páginas E63 e E64; b) o Edital de Convocação foi publicado em 21, 23 e 24.4.2021 no jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo - Caderno Empresarial 2”, respectivamente, páginas 79, 141 e 138; e em 22, 23 e 24.4.2021 no jornal “Valor Econômico”, respectivamente, páginas E6, E8 e E3. **Disponibilização de Documentos:** Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as propostas do Conselho de Administração, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. **Deliberações: Assembleia Geral Extraordinária:** * aprovaram o aumento do capital social no valor de R\$140.000.000,00, elevando-o de R\$2.300.000.000,00 para R\$2.440.000.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 6º do Estatuto Social. **Assembleia Geral Ordinária:** I) tomaram as contas dos administradores e aprovaram integralmente as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas relativas ao exercício social findo em 31.12.2020; II) aprovaram a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2020, no valor de R\$444.098.281,65, da seguinte forma: • R\$22.204.914,08 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; • R\$311.893.371,18 para a conta “Reserva de Lucros - Estatutária”; e • R\$109.999.996,39 para distribuição aos acionistas, os quais já foram declarados com o lucro do exercício; III) reelegeram para compor o Conselho de Administração os senhores **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 5.284.352-X/SSP-SP, CPF 250.319.028/68; **Carlos Alberto Rodrigues Guilherme**, brasileiro, casado, bancário, RG 6.448.545-6/SSP-SP, CPF 021.698.868/34; **Denise Aguiar Alvarez**, brasileira, divorciada, educadora, RG 5.700.904-1/SSP-SP, CPF 032.376.698/65; **Milton Matsumoto**, brasileiro, casado, bancário, RG 29.516.917-5/SSP-SP, CPF 081.225.550/04; **Alexandre da Silva Glüher**, brasileiro, casado, bancário, RG 57.793.933-6/SSP-SP, CPF 282.548.640/04; **Maurício Machado de Minas**, brasileiro, casado, bancário, RG 7.975.904-X/SSP-SP, CPF 044.470.098/62; **Octavio de Lazari Junior**, brasileiro, casado, bancário, RG 12.992.558-5/SSP-SP, CPF 044.745.768/37; **Marcelo de Araújo Noronha**, brasileiro, casado, bancário, RG 56.163.018-5/SSP-SP, CPF 360.668.504/15; **André Rodrigues Cano**, brasileiro, casado, bancário, RG 8.487.985-3/SSP-SP, CPF 005.908.058/27; **Cassiano Ricardo Scarpelli**, brasileiro, casado, bancário, RG 16.290.774-6/SSP-SP, CPF 082.633.238/27, e **Eurico Ramos Fabri**, brasileiro, casado, bancário, RG 20.336.308-5/SSP-SP, CPF 248.468.208/58, todos com domicílio no Núcleo Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, CEP 06029-900. Esclareceu o senhor Presidente que todos os membros reeleitos: 1) teriam mandato de 3 (três) anos, estendido até a posse dos Conselheiros que serão eleitos na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024; e 2) arquivaram na sede da Sociedade declaração, sob as penas da lei, de que atendem às condições prévias de elegibilidade previstas nos Artigos 146 e 147 da Lei nº 6.404/76. IV) deliberaram não fixar remuneração para os administradores da Sociedade, considerando que todos recebem remuneração pelas funções que exercem em empresa controlada indiretamente. **Quórum das Deliberações:** Unanimidade de votos dos acionistas presentes, ficando consignado que, em relação à matéria “I”, relativamente à aprovação das contas da administração, não votaram os legalmente impedidos. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os acionistas presentes e assinada, inclusive pelo representante da empresa KPMG Auditores Independentes, CRC 2SP028567/O-1 F SP, senhor Carlos Massao Takauthi, Contador CRC 1SP206103/O-4, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 134 da Lei nº 6.404/76. aa) Presidente: André Rodrigues Cano; Secretário: Antonio José da Barbara; Administrador: André Rodrigues Cano; **Auditor:** Carlos Massao Takauthi, Acionistas: Luiz Carlos Trabuco Cappi, Carlos Alberto Rodrigues Guilherme, Denise Aguiar Alvarez, Milton Matsumoto, Alexandre da Silva Glüher, Maurício Machado de Minas, Octavio de Lazari Junior, Marcelo de Araújo Noronha, André Rodrigues Cano, Cassiano Ricardo Scarpelli, Eurico Ramos Fabri, Rogério Pedro Câmara, Moacir Nachbar Junior, Walkiria Schirmeister Marchetti, Guilherme Muller Leal, João Carlos Gomes da Silva, Bruno D'Ávila Melo Boetger, Glaucimar Peticov, José Ramos Rocha Neto, Antonio José da Barbara, Edson Marcelo Moreto, José Sérgio Bordin, Leandro de Miranda Araújo, Roberto de Jesus Paris, Edilson Wiggers, Oswaldo Tadeu Fernandes, Clayton Camacho, Fernando Antônio Tenório, José Gomes Fernandes, Klayton Tomaz dos Santos, Marcos Aparecido Galende e Marlos Francisco de Souza Araújo. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. BBD Participações S.A. a) Antonio José da Barbara - Secretário. **Certidão** - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifico o registro sob número 295.731/21-7, em 22.6.2021. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.




SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.

CNPJ/ME nº 02.866.602/0001-51 - NIRE 35300344359

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de junho de 2021, lavrada na forma de sumário

Data, Hora e Local: Em 2 de junho de 2021, às 11h, por meio de videoconferência. **Presença:** Única acionista da Companhia representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa:** Presidente: Ricardo Bottas Dourado dos Santos; Secretária: Fernanda Bezerra. **Deliberações:** Matérias aprovadas pela única acionista da Companhia, sem quaisquer emendas ou ressalvas: I. Aprovar a destituição, a partir desta data, do Sr. **Ricardo Augusto de Campos Soares**, do cargo de Diretor sem designação especial da Companhia; II. Eleger, para o mandato em curso que terminará em data coincidente com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2022, como **Diretor sem designação especial da Companhia**, o Sr. **Juliano Kiguchi Tomazela**, brasileiro, casado, atuário, identidade nº 26.725.202 (SSP-SP), CPF nº 262.610.628-38, residente e domiciliado em Curitiba – PR, com endereço profissional na Avenida Getúlio Vargas, nº 3.201; e III. Consignar a atual composição da Diretoria da Companhia, sendo: **(i) Diretor Presidente:** Ricardo Bottas Dourado dos Santos; **(ii) Vice-Presidentes:** Clovis Poggetti Junior, Marco Antonio Antunes da Silva, Mauricio Quinze, Patrícia Quirico Coimbra e Raquel Reis Correa Giglio; e **(iii) Diretores sem designação especial:** Alessandra Maia Marinho Basile, Alessandro Vicente Cogliatti, Alexandre Putini, Fabiane Reschke, Giselle Helena de Paula Rodrigues, Gustavo Kohn Giometti, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Laenio Pereira dos Santos, Luciano Macedo de Lima, Marcelo Suman Mascaretti, Marcio Pereira de Souza, Reinaldo Amorim Lopes, Simone Cesena Duarte, Solange Zaquem Thompson Motta e Tereza Villas Boas Veloso. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, em forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei 6.404/76, que foi assinada pela Mesa e pela Acionista da Companhia. **Assinaturas:** Ricardo Bottas Dourado dos Santos, Presidente da Assembleia; Fernanda Bezerra, Secretária da Assembleia. **Acionista:** Sul América Companhia de Seguro Saúde, representada por sua procuradora Fernanda Bezerra, advogada. São Paulo, 2 de junho de 2021. JUCESP nº 330.162/21-4 em 07/07/2021. Secretária Geral - Gisela Simiema Ceschin.



CERÂMICA STÉFANI S/A

CNPJ nº 50.377.159/0001-06 - NIRE 35300005325

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária

Aos 23/4/2021, às 17 horas, na sede social, em Jaboticabal/SP. **Presença:** 100% do capital social. **Convocação:** Dispensada legalmente. **Mesa:** Presidente: Hugo De Stéfani; Secretário: Célia Teixeira De Stéfani Ferraro. **Deliberações unânimes aprovadas:** **1.** As demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2020, publicadas no D.O.E.S.P. em 5/3/2021 e jornal local “O Combate” de Jaboticabal em 12/3/2021, cujo lucro líquido foi de R\$ 13.713.451,22, valor este transferido para a “Reserva de Lucros”, subconta “Lucros Retidos”, já constituídas as reservas obrigatórias; **2.** Homologou a distribuição de dividendos aos acionistas, no corrente exercício, no valor de R\$ 1.700.000,00, complementando assim, a proposta dos administradores no valor de R\$ 1.430.000,00, destacado nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2020, a título de “Dividendos Propostos”, a serem distribuídos proporcionalmente aos percentuais de participação no capital social e, para isto, apartá-lo da conta “Reserva de Lucros”; **3.** Manteve a vacância do Conselho Fiscal; e **4.** Fixados em até R\$ 70.000,00 os valores referentes aos honorários da diretoria para o exercício de 2021, a parte fixa, mensais e globais, ficando a serem estabelecidos os critérios para a remuneração variável. Nada mais. **Jucesp** nº 309.575/21-7 em 7/7/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.