

Super Quadra

Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/ME: 08.906.429/0001-54 - NIRE: 53300008515

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Fevereiro de 2022

Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 de fevereiro de 2022 às 10:00 horas, na sede social da **Super Quadra Empreendimentos Imobiliários S.A.**, localizada no SH NORTE, Quadra 02, Bloco F, nº 87, Sala 506, Edifício Executive Office Tower, bairro Asa Norte, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 70.702-000 ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76. **Livro de Presença:** Instalou-se a presente Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, reunindo-se a totalidade dos acionistas, representantes da totalidade do capital social da Companhia. **Composição da Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Sérgio Coelho, que convidou a mim, Maria Zélia Rodrigues de Souza França, para secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 01/05/2022 e término previsto para 30/04/2025. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Declarada aberta a sessão, o Presidente iniciou os trabalhos e, depois de deliberado o assunto previsto na ordem do dia e oferecidos os esclarecimentos necessários, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a reeleição dos atuais membros da Diretoria, para um novo mandato de 03 (três) anos, com início em 01/05/2022 e término previsto para 30/04/2025, a saber: **Paulo Sérgio Coelho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 426.172 IIPC/MG e inscrito no CPF/ME sob nº 162.329.256-53, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060; **Maria Zélia Rodrigues de Souza França**, brasileira, casada, gestora financeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 37.521.997-3/SP e inscrita no CPF/ME sob nº 442.337.286-04, domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060; **José Efraim Neves da Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.800.555-4/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 080.434.698-49, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 551, 10º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04551-060; **Eduardo Constantino Alves**, brasileiro, casado, empresário, portador da CI/RG nº 2.400.100 SSP/DF e inscrito no CPF/ME nº 010.493.111-67, com endereço comercial no SIBS Quadra 1, conjunto B Lote 7, bairro Núcleo Bandeirante, na cidade de Brasília, Distrito Federal, CEP 71.736-102. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão para que se lavrasse a presente ata, que depois de lida e aprovada em sua integralidade, foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia, quais sejam: Aller Participações S.A., representada pelo Sr. Constantino de Oliveira Júnior; Limmat Participações S.A., representada pelo Sr. Ricardo Constantino; Vaud Participações S.A., representada pelo Sr. Henrique Constantino; Thurgau Participações S.A., representada pelo Sr. Joaquim Constantino Neto; Tambov Participações S.A., representada pelo Sr. Eduardo Constantino Alves e Gabriella Constantino Bethonico Foresti Leal; União Administradora de Bens Ltda., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; Patrimony Administradora de Bens S.A., representada pelos Srs. Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; e, por mim Secretária e pelo Presidente. Assinaturas: Sr. Paulo Sérgio Coelho - Presidente e Sra. Maria Zélia Rodrigues de Souza França - Secretária. A presente é cópia fiel da ata que se encontra lavrada em livro próprio. Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2022. **Paulo Sérgio Coelho** - Presidente; **Maria Zélia Rodrigues de Souza França** - Secretária. Acionistas: **Aller Participações S.A.** - Constantino de Oliveira Júnior; **Limmat Participações S.A.** - Ricardo Constantino; **Vaud Participações S.A.** - Henrique Constantino; **Thurgau Participações S.A.** - Joaquim Constantino Neto; **Tambov Participações S.A.** - Eduardo Constantino Alves e Gabriella Constantino Bethonico Foresti Leal; **União Administradora de Bens Ltda.** - Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho; **Patrimony Administradora de Bens S.A.** - Maria Zélia Rodrigues de Souza França e Paulo Sérgio Coelho. Diretores Reeleitos: **Paulo Sérgio Coelho**, **Maria Zélia Rodrigues de Souza França**, **José Efraim Neves da Silva**, **Eduardo Constantino Alves**. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal. Certifico registro sob o nº 1807145 em 23/02/2022 da Empresa SUPER QUADRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 08906429000154 e protocolo DFN2228550240 - 23/02/2022. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

