



## Companhia Paulista de Parcerias - CPP

CNPJ/MF nº 06.995.362/0001-46 - NIRE nº 35 300 317 220

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023

**I - Data, Local, Hora:** Assembleia realizada em 14 de fevereiro de 2023, às 15 horas, na sede da companhia, situada na Avenida Rangel Pestana nº 300, 6º andar, São Paulo/SP. **II - Convocação:** Em razão do comparecimento do único acionista, detentor de 100% do capital social da Companhia, foram dispensadas as formalidades legais de convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

**III - Quórum:** Acionista representando 100% do Capital Social, Fazenda do Estado de São Paulo, representada por Procurador do Estado de São Paulo, Doutora Paula de Siqueira Nunes, RG: MG - 13.974.533, conforme assinatura lançada às folhas do Livro de Presença dos Acionistas.

**IV - Mesa:** Presidente: Senhor Felipe Scudeler Salto. Secretário: Senhor Tomás Bruginski de Paula.

**V - Ordem do Dia:** Pauta Única. Eleger membros para compor o Conselho de Administração.

**VI - Manifestações:** O Senhor Presidente registrou o cumprimento das formalidades legais determinadas pela Lei Federal nº 6.404/76. Os assuntos referentes ao objeto da ordem do dia foram encaminhados ao prévio exame do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, que se manifestou por meio do Parecer CODEC nº 016/2023 (Processo Eletrônico SGGD-PRC-2023/00084). **VII - Deliberação:** O voto do acionista foi proferido nos exatos termos do Parecer CODEC nº 016/2023, no seguinte sentido: Acolher a indicação dos Senhores: **1) GUILHERME AFIF DOMINGOS** (1º mandato), brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da cédula de identidade RG nº 2.947.254/SSP e do CPF/MF nº 004.981.738-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Henrique Martins, 957, Apartamento 91, Jardim Paulista, São Paulo - SP, CEP 01435-010, como membro, em substituição a Mauro Ricardo Machado Costa; e **2) ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA** (1º mandato), brasileiro, divorciado, Secretário Chefe da Casa Civil, portador da cédula de identidade RG nº 0111044640/DF e do CPF/MF nº 180.777.568-24, residente e domiciliado na cidade de São Paulo - SP, na Rua Baltazar da Veiga, 473, Vila Nova Conceição, CEP 04510-001, como membro, em substituição a Sérgio Henrique Sá Leitão Filho. As indicações contaram com a competente autorização governamental (Ofício ATG nº 0030046/2023-CC), e a conformidade dos requisitos legais e estatutários necessários, inclusive aqueles previstos na Lei Federal nº 13.303/2016, foi atestada pelo Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento nos termos do estatuto social da Companhia (Processo eletrônico SFP-PRC-2019/00376), que trata da verificação do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração, na forma prevista na Deliberação CODEC nº 02/2023. A investidura no cargo deverá obedecer aos requisitos, impedimentos e procedimentos previstos na normatização vigente, os quais devem ser verificados pela Companhia no ato da posse. Os conselheiros eleitos deverão exercer suas funções com mandato coincidente com o dos demais, nos termos do estatuto social da Companhia. A remuneração deverá ser fixada de acordo com as orientações deste CODEC, conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas. No que se refere à declaração de bens, deverá ser observada a normatização estadual aplicável. De conseguinte, o Conselho de Administração passará a ter a seguinte composição: **PRESIDENTE:** FELIPE SCUDELER SALTO (1º mandato). **MEMBROS:** TOMÁS BRUGINSKI DE PAULA, na qualidade de Diretor Presidente da Empresa; ARTHUR LUIS PINHO DE LIMA (1º mandato); NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO (3º mandato - 2ª recondução); e GUILHERME AFIF DOMINGOS (1º mandato), cujas Declarações de Desimpedimentos encontram-se arquivadas na sede da Companhia. **III - Encerramento:** A presidência considerou finda a reunião e determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual, lida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa, dela tirando-se cópias autênticas para os fins legais. São Paulo, 14 de fevereiro de 2023. Felipe Scudeler Salto - **Presidente da Assembleia;** Tomás Bruginski de Paula - **Secretário da Assembleia.** JUCESP nº 156.006/23-6 em 19/04/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 12/05/2023 14:45:14 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/26031>



ICP  
Brasil