

**CSM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ: 27.986.565/0001-46 - NIRE: 33.3.0033565-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2022**

**1º) DATA, LOCAL E HORARIO:** Aos 24 (Vinte e Quatro) dias do mês de Julho de Dois Mil e Vinte e Dois, na sede da Sociedade (Companhia) situada a Avenida Pasteur nº: 110, 7º Andar, sala 701 – Bairro de Botafogo, CEP: 22.290-240 na cidade do Rio de Janeiro- RJ, as 16:00 horas. **2º) CONVOCAÇÃO E PRESEÇA DE ACIONISTAS:** A convocação foi dispensada por ter a presença de 100% (cem por cento) dos acionistas e representando 100% (cem por cento) do capital social total e votante da Sociedade (Companhia), perfazendo assim o quórum total e legal para a instalação da Assembleia, conforme se verifica das assinaturas do "Livro de presença de Acionistas". **3º) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os Acionistas elegeram e assumiram os trabalhos, na qualidade de Presidente o Sr. Creso Suerdieck Dourado, que convidou a mim Matheus Ribeiro Luna Dourado para secretariar a Assembleia. **4º) ORDEN DO DIA:** (I) Deliberar sobre a alteração do endereço da sede da Sociedade (Companhia) para a Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912 – E37, Bairro Cerqueira Cesar – CEP: 01410-002 na cidade de São Paulo / SP. (II) Deliberar sobre a nomeação do Sr. Creso Suerdieck Dourado, brasileiro, Empresário, maior, filho de Luis Creso Dourado e Virginia Suerdieck Dourado, portador do RG nº: 50.235.897-X expedido pela SSP/SP em 23.03.2015, inscrito no CPF: 407.626.388-00, natural de Salvador/BA, nascido em 08.05.1954 residente na Avenida Atlântica nº: 3264 – Apto. 515, Bairro Copacabana, CEP: 22070-001, na cidade do Rio de Janeiro/RJ como Presidente da Sociedade (Companhia). (III) Comunicar a saída em Definitivo da Sociedade de acionista Majoritária Camila Soares Miranda e de sua renúncia ao Cargo de Presidente devido a venda de todas as suas ações de participação na Sociedade Anonima CSM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A (Companhia). **5º) DELIBERAÇÕES:** (a) Por unanimidade de votos (representando 100% do capital social e votante da sociedade anônima) aprovar a alteração de endereço da sede da Sociedade (Companhia) para a Alameda Ministro Rocha Azevedo, 912 – E37, Bairro Cerqueira Cesar – CEP: 01410-002 na cidade de São Paulo / SP. (b) Por unanimidade de votos (representando 100% do capital social e votante da sociedade anônima) eleger e dar posse ao novo Presidente da Sociedade ao Sr. Creso Suerdieck Dourado, brasileiro, Empresário, maior, filho de Luis Creso Dourado e Virginia Suerdieck Dourado, portador do RG nº: 50.235.897-X expedido pela SSP/SP em 23.03.2015, inscrito no CPF: 407.626.388-00, natural de Salvador/BA, nascido em 08.05.1954 residente na Avenida Atlântica nº: 3264 – Apto. 515, Bairro Copacabana, CEP: 22070-001, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. (c) Por unanimidade de votos (representando 100% do capital social e votante da sociedade anônima receber a comunicação da saída em definitivo da Sociedade da ex acionista Camila Soares Miranda, dando plena total e irrestrita quitação nas contas da sociedade (Companhia) durante o período em que a Presidiu. (d) Por unanimidade de votos (representando 100% do capital social e votante da sociedade anônima) autorizar a lavratura da presente na forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes como facultam os Parágrafos 1º e 2º do artigo da Lei nº: 6.404/76. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos por 30 (trinta) minutos tempo necessário para a lavratura da presente Ata que depois de lida, conferida e achada conforme vai assinada por mim Matheus Ribeiro Luna Secretário da Assembleia e Creso Suerdieck Dourado que a presidiu.

Rio de Janeiro RJ, 24 de Julho de 2022

**CRESO SUERDIECK DOURADO**

CPF: 407.626.388-00

**MATHEUS RIBEIRO LUNA DOURADO**

Secretário - CPF: 088.415.617-69

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  
Gazeta de S.Paulo 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://publicidadelegal.gazetasp.com.br>