

Publicidade na Gazeta de Limeira LTDA em 24/08/2022

ZACCARIA HOLDING S/A
CNPJ/MF 19.535.401/0001-74 - NIRE: 35300441605

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: 12 de abril de 2022, às 17:00 horas em sua sede social à Rua Laranjal, Nº 180 – sala 05, nesta cidade de Limeira, Estado de São Paulo. **MODO DE CONVOCAÇÃO:** Os conselheiros foram convocados pela Srª Soraia Zaccaria Belotti. **PRESENCAS:** Verificou-se a presença das Senhoras: Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e Soraia Zaccaria Belotti e do Sr. Rui Zaccaria. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, Srª Soraia Zaccaria Belotti; Secretário “ad hoc” Rui Zaccaria. **FINALIDADE DA REUNIÃO: 1-)** Substituição do cargo de presidente do conselho de Administração, escolhido pela Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de abril de 2022; **2-)** Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, à saber; : **1-)** Tendo em vista a substituição do presidente do Conselho de Administração Sr. Geraldo Zaccaria, em razão de sua incapacidade declarada nos termos de decisão judicial junto ao processo Nº 1014751-53.2021.8.26.0320 perante o TJSP, pela acionista Srª **SORAIA ZACCARIA BELOTTI**, inscrita no CPF sob nº 016.413.998-21 e portadora do RG nº 9.005.086-1, até o final do mandato em 30/04/2023; a mesma declara sob as penas de Lei que: **a)** Não está impedida de exercer a administração da companhia, quer por lei especial, ou em virtude de condenação por crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, na forma dos artigos 147, parágrafo 1º. Da Lei No. 6.404/76 e 1.011, parágrafo 1º. Do Código Civil; **b)** não ocupa cargo em sociedades que possa ser considerada concorrentes, tampouco tem interesses conflitantes com os da companhia, nos termos do artigo 147, parágrafo 3º, da lei 6.404/76; bem como, assume pacto de não concorrência com a companhia, comprometendo, pois, a durante a vigência de seu mandato, após o encerramento de seus vínculos, não prestar serviços, direta ou indiretamente, por conta própria ou de terceiros a empresas nacionais e estrangeiras, cujas atividades sejam similares ou análogas aquelas desempenhadas pela companhia, ou de qualquer maneira, possam ter interesses conflitantes com os da companhia e; finalmente, se compromete a manter confidencialidade e não permitir a divulgação a terceiros, em especial, concorrentes, ou com interesses contrapostos aos da companhia, das informações que tenham tido acesso, em razão de sua função, seja ela comerciais, estratégicas, de marketing, procedimentais, quer de caráter técnico, industrial ou comercial, dados ou documentos contábeis, fiscais da companhia, seus clientes ou fornecedores, enfim, zelar pela manutenção de todos e quaisquer segredos de empresa da companhia **ATA E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião, lavrando-se à presente ata, que lida e achada conforme, sem quaisquer restrições, vai assinada pelos presentes. Limeira, 12 de abril de 2022. aa) Soraia Zaccaria Belotti, Josefa Aparecida Fonseca Zaccaria, Márcia Aparecida Bianchi Zaccaria e Rui Zaccaria. Declaramos que esta é a cópia fiel da ata lavrada no Livro Próprio Nº 01, à folha Nº. 16 e 17(frente). aa) Soraia Zaccaria Belotti-Presidente-CPF 016.413.998-21; aa) Rui Zaccaria-Secretario-CPF 016.412.898-05. JUCESP nº 369.450/22-0 em 21/07/2022. Gisela Simiema Ceschin-Secretaria Geral.



Documento1 pdf

Código do documento 4b23fa49-8350-4daf-b301-0c9384436083



Assinaturas



GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122
Certificado Digital
paola@gazetadelimeira.com.br
Assinou

Eventos do documento

26 Aug 2022, 12:08:49

Documento 4b23fa49-8350-4daf-b301-0c9384436083 **criado** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email:paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-26T12:08:49-03:00

26 Aug 2022, 12:09:12

Assinaturas **iniciadas** por PAOLA NUNES DE ALMEIDA (e66919eb-8935-4f40-8ead-c789a334d3c8). Email: paola@gazetadelimeira.com.br. - DATE_ATOM: 2022-08-26T12:09:12-03:00

26 Aug 2022, 12:09:43

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122 **Assinou**
Email: paola@gazetadelimeira.com.br. IP: 189.1.180.73 (189-1-180-73.customer.ntelecom.com.br porta: 40194).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC ONLINE RFB v5,OU=A1,CN=GAZETA DE LIMEIRA LTDA:51474872000122. - DATE_ATOM: 2022-08-26T12:09:43-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b1315badbecaa42a951bd880a585a955736e0d0cf470a438a7181d40ffc3d16e

(SHA512):975d3a544c0d5734cb004b8d0542eb19fffd5f1d4dad404f20605d0fc6ba75c3c5c7f98881781515f6abe65c1a985de5ba6f1ccbadd8f54d5cac399a65d7cc70

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign