

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS QUERO-QUERO S.A. - Companhia Aberta NIRE 4330002898-4
CNPJ/ME nº 96.418.264/0218-02

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 2 DE AGOSTO DE 2022
Data, Hora e Local: Realizada no dia 2 de agosto de 2022, às 09:30, por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no §4º do artigo 14 do Estatuto Social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia").
Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia por meio de videoconferência.
Composição da Mesa: Presidente: Sr. Flávio Benício Jansen Ferreira; Secretário: Sr. Jean Pablo de Mello.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Deliberações: Após discussão, nos termos do artigo 13, § 3º do Estatuto Social da Companhia, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade dos votos e sem ressalvas, a nomeação do conselheiro Flávio Benício Jansen Ferreira como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração terá mandato até o vencimento do mandato dos conselheiros eleitos em 28 de abril de 2022.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.
Assinaturas: Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa.
Conselheiros: Flávio Benício Jansen Ferreira – Presidente; Christiano Antoniazzi Galló – Membro Independente; Eduardo Campozana Gouveia – Membro Independente; José Zitelmann Falcão Vieira – Membro Independente; Leila Harumi Nakashima – Membro Independente; Luiz Antonio de Moraes de Carvalho – Membro Independente; e Peter Takaharu Furukawa – Membro. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Cachoeirinha, 2 de agosto de 2022. Mesa: Flávio Benício Jansen Ferreira - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário.
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8408858 em 29/08/2022 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802, e protocolo 222824174 - 18/08/2022. Autenticação: 42313B232CA243D19F123335F9A3BC4D015CE8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC