

# PUBLICIDADE LEGAL

## QUARTIER PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 10.370.032/0001-32  
NIRE 43300062597

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** 1. **Data, Hora e Local:** dia 05 de janeiro de 2023, às 10h, na sede da Quartier Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Ernesto Alves nº 150, 1º andar, Setor B, bairro Floresta, CEP 90.220-190, na cidade de Porto Alegre (RS). 2. **Presença:** Presentes os acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3. **Convocação:** Formalidades de convocação dispensadas, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"). 4. **Composição da Mesa:** Foram eleitos para compor a mesa diretora dos trabalhos os Srs. Celso Kiperman e Adriane Kiperman, na qualidade de presidente e secretária respectivamente. 5. **Lavratura da Ata:** Foi aprovada a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA. 6. **Ordem do Dia:** 6.1. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6.2. Fixar a remuneração dos administradores da Companhia. 7. **Deliberações:** 7.1. Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia a seguir identificados, para mandato unificado de 2 (dois) anos: a) **Celso Kiperman**, como Presidente do Conselho de Administração; b) **Adriane Kiperman**; c) **Cristiano Gioia Lauretti**; d) **Camilo Cabianca Ramos**; e e) **Carlos Alberto Guerra Filgueiras**. 7.2. Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia a seguir identificados, para mandato unificado de 2 (dois) anos: a) Rogério Frota Melzi; b) Luciano Brochmann; e c) Paula Picinini. Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante: a) a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e b) a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; o que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data. 7.3. Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia em R\$ 135.409,00 (cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e nove reais), devendo a distribuição entre os membros da administração ser definida conforme deliberação do Conselho de Administração. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia. Porto Alegre (RS), 05 de janeiro de 2023. **Assinaturas: Mesa:** Celso Kiperman e Adriane Kiperman - presidente e secretária, respectivamente. **Acionistas:** Celso Kiperman, Adriane Kiperman, Leda Erdman Kiperman, Milton Hecht, Luiz Filipe Lanna Trivelato, Fagner Oliveira de Deus, Kinea Private Equity IV Master Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, e Bewater Ventures I GA Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Celso Kiperman** - Presidente. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8687956 em 24/01/2023 da Empresa Quartier Participações S/A, CNPJ 10370032000132 e protocolo 230087485 - 10/01/2023. Autenticação: 6C1E67CD41733C78BF42ED856415F78651A4D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** 1. **Data, Hora e Local Da Reunião:** Dia 05 de janeiro de 2023, às 13h, na sede da Quartier Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Ernesto Alves nº 150, 1º andar, Setor B, bairro Floresta, CEP 90.220-190, na cidade de Porto Alegre (RS). 2. **Quórum de Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. **Convocação:** Dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme previsto no Artigo 16º, Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia. 4. **Composição da Mesa:** Foram eleitos para compor a mesa diretora dos trabalhos o Sr. Celso Kiperman e a Sra. Adriane Kiperman, na qualidade de presidente e secretária, respectivamente. 5. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia. 6. **Deliberações:** 6.1. Foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a reeleição dos Diretores da Companhia a seguir identificados, para mandato de 02 (dois) anos a contar da presente data: (i) **Diretor Presidente: Celso Kiperman**; (ii) **Diretora sem designação específica: Adriane Kiperman**; (i) **Diretor Financeiro: Renato Veisman** e (ii) **Diretor sem designação específica: Luiz Filipe Lanna Trivelato**. Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante: a) a assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e b) a apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; o que deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data. 7. **Encerramento:** Nada mais tendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. **Assinaturas: Mesa:** Sr. Celso Kiperman e a Sra. Adriane Kiperman, na qualidade de presidente e secretária, respectivamente. **Conselheiros:** Celso Kiperman, Adriane Kiperman, Cristiano Gioia Lauretti, Camilo Cabianca Ramos, Carlos Alberto Guerra Filgueiras, Rogério Frota Melzi, Luciano Brochmann e Paula Picinini. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Porto Alegre (RS), 05 de janeiro de 2023. **Mesa: Celso Kiperman** - Presidente; **Adriane Kiperman** - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8708298 em 01/02/2023 da Empresa QUARTIER PARTICIPACOES S/A, CNPJ 10370032000132 e protocolo 230088287 - 10/01/2023. Autenticação: 2BC83135DC8433E94EDDB67D9F5FAE1AAD351E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral

**Jornal do Comércio**  
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O  
**APP JC**

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias  
Versão para folhear  
Notificações das notícias mais importantes

