

PUBLICIDADE LEGAL

	LOJAS QUERO-QUERO S.A. COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 NIRE nº 4330002898-4	LJQQ3 B3 LISTED
<p>ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2023</p> <p>DATA, HORA E LOCAL. No dia 27 de dezembro de 2023, às 14h00, de modo virtual, conforme autorizado nos termos do Art. 14, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Lojas Quero-quero S.A. ("Companhia").</p> <p>CONVOCAÇÃO. Convocação dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 14, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia.</p> <p>PRESENCAS. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, perfazendo o quórum para instalação, nos termos do Art. 14, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia.</p> <p>MESA. Presidente: Flávio Benício Jansen Ferreira; e Secretário: Jean Pablo de Mello.</p> <p>ORDEM DO DIA. Deliberar sobre (i) a retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 22 de dezembro de 2023 ("RCA"); e (ii) a ratificação de todas as demais deliberações aprovadas na RCA que não foram expressamente retificadas no item (i) acima.</p> <p>DELIBERAÇÕES. Os membros do Conselho de Administração examinaram e discutiram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, por unanimidade dos conselheiros presentes, o quanto segue: (i) A retificação dos itens (i) e (ii) da RCA para fazer constar que a data em que as ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio e ex-direito de subscrição será 2 de janeiro de 2024 (inclusive) e não 29 de dezembro de 2023 (inclusive), considerando que em 29 de dezembro de 2023 não haverá pregão na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. (ii) a ratificação de todas as demais deliberações aprovadas na RCA que não foram expressamente retificadas no item (i) acima.</p> <p>ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Membros do Conselho de Administração Presentes: Christiano Antoniazzi Galló, Eduardo Campozana Gouveia, Flávio Benício Jansen Ferreira, José Zitelmann Falcão Vieira, Leila Harumi Nakashima, Luiz Antonio de Moraes Carvalho e Peter Takaharu Furukawa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 27 de dezembro de 2023. 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 10137128 em 05/01/2024 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 234922800 - 28/12/2023. Autenticação: EC8C90BC12CBF80D1522C369616E0D5EAF7BD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.</p>		

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