

# PUBLICIDADE LEGAL

## Sociedade Educacional Santa Rita S.A.

CNPJ/MF nº 91.109.660/0001-60 - NIRE 43300058905

### Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Fevereiro de 2025

**1. Data, Hora e Local:** No dia 14 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede social da **Sociedade Educacional Santa Rita S.A.**, localizada na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marechal Floriano, nº 1.229, Bairro Centro, CEP 95.020-371 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Felipe Coragem Negrão; Secretária: Jéssica Caroline Angeiras Passolongo Pereira. **4. Ordem do Dia:** (i) tomar conhecimento sobre e consignar a renúncia do Sr. **Fabio Marcel Fossen** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; (ii) deliberar sobre a eleição do Sr. **Renato Padovese** para o cargo de Diretor Presidente de forma interina, em substituição e complementação do mandato do Sr. Fabio Marcel Fossen; e (iii) a consignação da nova composição da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os acionistas presentes discutiram os temas constantes na ordem do dia e decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: (i) tomar conhecimento sobre e consignar a renúncia apresentada pelo Sr. **Fabio Marcel Fossen**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 11.759.617-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.618.518-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, 3º, 8º e 9º pavimentos, Vila Mariana, CEP 04013-001, ao cargo de Diretor Presidente, conforme Carta de Renúncia arquivada na sede da Companhia; (ii) consignar que o Sr. Fabio Marcel Fossen, neste ato, dá a mais ampla, plena, irrestrita, geral, rasa, irrevogável e irretroatável quitação, para nada mais reclamar e/ou pleitear da Companhia, a qualquer título e/ou a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, em nome próprio ou por seus sucessores, no que se refere ao cargo ora renunciado, ou qualquer outra função exercida pelo Sr. Fabio Marcel Fossen na Companhia; (iii) aprovar a eleição do Sr. **Renato Padovese**, brasileiro, casado, professor, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.027.019-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 151.905.258-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Cubatão, nº 320, 3º, 8º e 9º pavimentos, Vila Mariana, CEP 04013-001, ao cargo de **Diretor Presidente de forma interina**, para um mandato unificado com os demais membros da Diretoria eleitos na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2024, estendendo-se até 30 de março de 2026, sendo permitida a reeleição, mediante a assinatura do respectivo termo de posse anexo à presente ata na forma do **Anexo I**; e (iv) consignar que, a partir desta data, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até 30 de março de 2026, ficando os Diretores em pleno exercício até a reeleição ou posse e investidura de eventuais substitutos em Assembleia Geral, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º do Estatuto Social da Companhia: (a) Sr. **Renato Padovese**, Diretor Presidente; (b) Sr. **Luis Felipe Silva Bresola**, Diretor sem Designação Específica; e (c) Sr. **Felipe Coragem Negrão**, Diretor Financeiro e Administrativo. **6. Lavratura:** Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **8. Assinaturas:** Mesa: Felipe Coragem Negrão - Presidente; e Jéssica Caroline Angeiras Passolongo Pereira - Secretária. **Acionistas:** Veritas Educacional A Participações S.A., por Luis Felipe Silva Bresola e Felipe Coragem Negrão; Fábio Ferreira Figueiredo e Renato Padovese. **Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade Educacional Santa Rita S.A. realizada em 14 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral da Companhia.** Caxias do Sul/RS, 14 de fevereiro de 2025. **Mesa:** Jéssica Caroline Angeiras Passolongo Pereira - Secretária. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certífico registro sob o nº 10942142 em 01/03/2025 da empresa **Sociedade Educacional Santa Rita S.A.** CNPJ 91109660000160 e Protocolo 250611325 - 14/02/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

## Jornal do Comércio

# PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.



LEIA O QR CODE

ENTRE EM CONTATO PARA FAZER  
UM ORÇAMENTO E CONHECER  
MELHOR NOSSO PRODUTO.

WHATSAPP: (51) 3213-1342  
E-MAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

