

PUBLICIDADE LEGAL

Sentinela dos Pampas Administradora e Corretora de Seguros Ltda
NIRE: 43.204.831.925 - CNPJ n.º 04.881.506/0001-08

ATA DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2023

Data, Hora e Local: Realizada no dia 10 de abril de 2023, às 17:00 horas, na sede social da Sentinela dos Pampas – Administradora e Corretora de Seguros Ltda. (“Sociedade”), na Avenida General Flores da Cunha, nº 1943, sala 02, CEP 94910-003, na cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul. **Publicação:** Dispensada a publicação do balanço anual e das demonstrações financeiras considerando o não enquadramento da Sociedade no conceito de sociedade limitada de grande porte para os fins da Lei nº 11.638, de 2007.

Convocação: A convocação foi dispensada, de acordo com o artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), considerando a presença das sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. **Presença:** Sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade: (i) **LOJAS QUERO-QUERO S.A.**, sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida General Flores da Cunha, 1943, CEP 94910-003, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 96.418.264/0218-02, NIRE 4330002898-4, neste ato representada por seus Diretores, Peter Takaharu Furukawa, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 113821086, SSP-SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 031.741.678/25, e Jean Pablo de Mello, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 9076278838, SJS-RS, e inscrito no CPF/ME sob o nº 017.149.150-50, ambos domiciliados na cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na Av. General Flores da Cunha, 1943; e (ii) **QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida General Flores da Cunha, sala 01, 1943, CEP 94.910-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.722.480/0001-67, NIRE 4330004716-4, neste ato representada por seus Diretores Peter Takaharu Furukawa e Jean Pablo de Mello, ambos acima qualificados. **Mesa:** Presidente da Mesa – Peter Takaharu Furukawa; Secretário da Mesa – Jean Pablo de Mello.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) as contas dos administradores e o balanço patrimonial, e; (ii) o resultado econômico da Sociedade relacionado ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **Deliberações:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, as sócias deliberaram, por unanimidade de votos e aprovaram sem reservas ou ressalvas: (i) As contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como o balanço patrimonial apurado nas mesmas datas. (ii) A retenção dos lucros apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos do orçamento de capital, ora aprovado. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, a qual lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. **Assinaturas:** Mesa: Peter Takaharu Furukawa – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. **Sócias:** Lojas Quero-Quero S.A. (por Peter Takaharu Furukawa – Diretor Presidente e Jean Pablo de Mello – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores) e Quero-Quero VerdeCard Instituição de Pagamento S.A. (por Peter Takaharu Furukawa – Diretor Superintendente e Jean Pablo de Mello – Diretor Financeiro). Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio, Cachoeirinha, 10 de abril de 2023. Mesa: Peter Takaharu Furukawa – Presidente da Mesa, Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8951781 em 26/05/2023 da Empresa SENTINELA DOS PAMPAS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ 04881506000108 e protocolo 231627009 - 22/05/2023. Autenticação: OCA333D24CBA146CDC1CF935E7112747492A3, José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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