

PUBLICIDADE LEGAL

LOJAS QUERO-QUERO S.A. LJQQ3
 COMPANHIA ABERTA B3 LISTED
 CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 | NIRE nº 4330002898-4

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 22 DE ABRIL DE 2024

Data, Hora e Local: Realizada no dia 22 de abril de 2024, às 9:00 horas, na sede social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia"), na Avenida Flores da Cunha, nº 1943, CEP 94910-003, na Cidade de Cachoeirinha, Estado do Rio Grande do Sul. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da Diretoria da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia"). **Mesa:** Presidente da Mesa – Peter Takaharu Furukawa; Secretário da Mesa – Jean Pablo de Mello. **Ordem do Dia:** Conforme previsão contida no Plano Anual de Negócios da Companhia, para tomada de dívida no montante de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), foi apresentado para o Conselho de Administração e aprovada a proposta de dívida com o Banco do Brasil. Nos termos do artigo 18, item (ii) do Estatuto Social da Companhia, compete à Diretoria praticar todos os atos necessários à execução do Plano Plurianual de Negócios e do Plano Anual de Negócios. **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: Peter Takaharu Furukawa – Presidente da Mesa, e Jean Pablo de Mello – Secretário da Mesa. Diretores Presentes: Alberto Cimentini Neto, Cristiane Rhoden, Daniel José Artus, Jean Pablo de Mello, Luciano Matzenbacher Scotta, Mirson José Engelmann e Peter Takaharu Furukawa. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 22 de abril de 2024. **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 10363340 em 29/04/2024 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 241427878 - 24/04/2024. Autenticação: 52FF4EB423A3B53A566BA6BF5E81BFCAC89E39, 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