

Etemag Participações e Investimentos S.A.

CNPJ: 27.783.128/0001-25

Associação Clamatoense
de Defesa do Consumidor - CLAMATO
Instituto de Defesa do Consumidor
do Estado de São Paulo - IDOSP
Instituto de Defesa do Consumidor
do Brasil - IDB

NIRE: 35.3.0050468-2

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 26.08.2021

Data, Hora e Local: 03.12.2021, 10:00 horas, na sede social na Avenida Ângelo Antônio Colafemina, nº 350, casa 3, Bonfim Paulista, Ribeirão Preto, São Paulo. **Convocação:** Dispensada a publicação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76. **Presença:** Presente a unanimidade dos acionistas e Diretores da Companhia, a saber, Erick Ferwença Braga e Trícia Ferwença Braga. **Composição da Mesa:** Presidente: Erick Ferwença Braga; Secretária: Trícia Ferwença Braga. **Ordem do Dia:** Rerratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26.08.2021. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que no título do anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26.08.2021, houve um erro material ao indicar referir-se a "Anexo à Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 16 de setembro de 2021" quando o correto seria "Anexo à Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de agosto de 2021", aliás, como corretamente datado ao final, junto às assinaturas da unanimidade dos acionistas. Esclareceu o Sr. Presidente, ainda, que a despeito do erro material citado, a ata foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, fazendo necessária a sua retificação. Feitos tais esclarecimentos, colocada a matéria em votação, pela unanimidade dos acionistas foi aprovada a retificação do título do anexo I à ata da Assembleia Geral Extraordinária de 26.08.2021, como sendo **Anexo à Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de agosto de 2021**, ficando ratificadas todas as demais deliberações aprovadas naquela assembleia e constantes da ata dela extraída, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 561.504/21-0, em 25.11.2021. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ATA que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Ribeirão Preto, 03 de dezembro de 2021. Assinaturas. Presidente da Mesa: Erick Ferwença Braga. Secretária da Mesa: Trícia Ferwença Braga. Acionistas e Diretores: Erick Ferwença Braga e Trícia Ferwença Braga. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata devidamente transcrita no livro próprio. Ribeirão Preto - SP, 03 de dezembro de 2021. (aa) Erick Ferwença Braga - Presidente da Mesa; Trícia Ferwença Braga - Secretária da Mesa. Marcos Rezende Fontes - OAB/SP 127.726. JUCESP - Registro nº 661.734/21-3, em 23.12.2021 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: GA6ME-QV6PU-HBV9N-ZH3SR

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em 07/04/2022 01:10

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate/GA6ME-QV6PU-HBV9N-ZH3SR>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onlinecertificadora.com.br/validate>