

JUCESP  
10 07 17



JUCESP PROTOCOLO  
0.672.465/17-6



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.  
CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56  
NIRE 35.300.368.169  
ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA – AGE  
Realizada em 3 de julho de 2017

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 3 de julho de 2017, às 10h00min horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente **MARCOS EDUARDO BINDER**, Secretário **GERALDO FRANÇA SOBREIRA**.

**PRESENÇA:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital da Companhia, a saber: (a) **SODEXO PASS INTERNATIONAL**, sociedade simples por ações, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92866 – Issy – Lès – Moulineaux Cedex 9, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada por seu procurador **Sr. Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 500, conjuntos 1410, 1412, 1415 e 1416 do 14º andar da Torre 2, do Edifício West Tower, CEP: 06455-000; (b) **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 3º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo **Sr. Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; e (c) **Sr. Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.728.405, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.814.758-95, domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro nº 500, conjuntos 1410, 1412, 1415 e 1416 do 14º andar da Torre 2, do Edifício West Tower, CEP: 06455-000; estando, portanto, devidamente instalada a Assembleia.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: (i) reeleição de membro da Diretoria - Diretor Presidente; (ii) confirmação da redação do estatuto social para reeleição de membro da diretoria; e (iii) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação resultaram as mesmas aprovadas unanimemente por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas, nos seguintes termos:

(i) A reeleição do **Sr. Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, para o exercício do cargo de **Diretor Presidente**, pelo prazo de 3 (três) anos, permitida a reeleição, nos termos do inciso III, do artigo 143, da Lei nº 6.404/76, devendo permanecer no cargo até a posse de seu sucessor;

O **Diretor Presidente** declara, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da companhia, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que cabe, ainda



JUCESP

10 07 17

que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma, o **Diretor Presidente**, ora reeleito, se mantém investido no cargo, mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse, Anexo I, parte integrante do presente Instrumento.

(ii) Em consequência das reeleições acima deliberadas acima tomadas, o parágrafo 1º, II, do artigo 11 mantém sua redação nos seguintes termos:

"Artigo 11 (...)

Parágrafo Primeiro – Os acionistas indicaram e nomearam:

I. para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Sr. **Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.593.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000. O Diretor Presidente é investido em seu cargo, por prazo de 03 (três) anos, admitida reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor.

(iii) A publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Certifica-se que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.** Assinaturas: Presidente: Marcos Eduardo Binder; Secretário: Geraldo França Sobreira; Acionistas: Sodexo Pass International, Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda. e Marcos Eduardo Binder.

MESA:

MARCOS EDUARDO BINDER  
Presidente

GERALDO FRANÇA SOBREIRA  
Secretário

ACIONISTAS

SODEXO PASS INTERNATIONAL  
p.p. Marcos Eduardo Binder

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS  
DE INOVAÇÃO LTDA.  
p.p. Geraldo França Sobreira

MARCOS EDUARDO BINDER



DUCE SP  
00 07 17  
ANEXO I

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A  
CNPJ nº 69.034.668/0001-56  
NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em 03 de julho de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada no município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, o Sr. **GERALDO FRANÇA SOBREIRA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 705.598.997-34, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, foi reeleito para ocupar o cargo de **Diretor Presidente**, com mandato por prazo de 3 (três) anos a contar desta data, sendo admitida a reeleição, e devendo nele permanecer até a posse de seu substituto. O **Diretor Presidente** ora reeleito se mantém investido no cargo em 03 de julho de 2017, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração da sociedade, e nem condenado ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, peita ou suborno, prevaricação, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, Firma a presente declaração para que produza efeitos legais, ciente de que no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro Público de Empresas Mercantis o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiver sujeito, e toma posse do cargo de **Diretor Presidente** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Declara, ainda, o Diretor Presidente, que o endereço para receber citações e intimações relativas aos atos de gestão praticados em nome da Companhia é na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 5º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, Barueri/SP.

Barueri, 03 de julho de 2017.

GERALDO FRANÇA SOBREIRA



CNPJ 61.190.658/0001-06 - NIRE 35300027698

CNPJ/ME nº 19.494.126/0001-98 - NIRE 35.300.461-105

IP-JME nº 69 034 665/0001-56 - NIRE 35 300 368 169

CNPJ/MF nº 64.904.295/0001-03 - NIRE 35.300.146.735

Página do Diário Oficial certificada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo em 03/08/2017 06:14:55  
Nº de Série do Certificado: 2FBFF231F67953761A5B98E81155C319BC912C6E  
[ Ticket: 26142775 ] - [www.imprensaoficial.com.br](http://www.imprensaoficial.com.br)



JUCESP  
11 AGO 2017

JUCESP  
11 AGO 2017

