

JUCESP
19 02 18



JUCESP PROTOCOLO
0.112.048/18-3



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ/MF nº 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE

Realizada em 29 de dezembro de 2017

DATA, HORA E LOCAL: 29 de dezembro de 2017, às 11h00min, 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 E PUBLICAÇÃO: Dispensada a publicação dos anúncios de 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 E INSTALAÇÃO: 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: 06454-000; (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: 06454-000; estando, portanto, devidamente instalada a Assembleia.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia: i) destituição do Sr. **Marcos Eduardo Binder** do cargo de Diretor Financeiro da Companhia; ii) nomeação da Sra. **Bernarda Briceño Ramirez** para exercer o cargo de Diretora Financeira e iii) alteração do artigo 11 do Estatuto Social para formalizar as alterações previstas nos itens (i) e (ii) acima e iv) a publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do §3º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Nos termos da Ordem do Dia, foram colocadas as matérias em discussão e posterior votação, sendo aprovadas pela unanimidade dos sócios, sem quaisquer ressalvas ou condições:

i) a destituição do **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:06454-000 do cargo de Diretor Financeiro;

ii) a nomeação da **Sra. Bernarda Briceño Ramirez**, cidadã venezuelana, casada, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº G378228-Z, inscrita no CPF/MF sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 1º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP – 06455-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, para exercer o cargo de Diretora Financeira, anteriormente indicada para o cargo na Reunião de Sócios realizada em 10 de outubro de 2017, conforme Ata registrada na JUCESP sob o nº 513.317/17-0, sendo nomeada pelo prazo de 3 (três) anos a contar desta data, mediante assinatura do Termo de Posse, uma vez que já possui a autorização de trabalho para visto permanente com poderes de gestão concedidos pelas autoridades de imigração;

iii) alteração do artigo 11 do Estatuto Social para formalizar as alterações previstas nos itens (i) e (ii) da **ORDEM DO DIA**, o qual passa a vigor da seguinte forma:

I – ALTERAÇÕES NO ESTATUTO SOCIAL

“Artigo 11 – A Diretoria será composta por 2 (dois) membros, pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, com títulos específicos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, ambos eleitos pelos acionistas.

Parágrafo primeiro – Os acionistas indicaram e nomearam:

*I. para ocupar o cargo de Diretor Presidente, o **Sr. Geraldo França Sobreira**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 36.593.012-X SSP/SP, inscrito na 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. O Diretor Presidente é investido em seu cargo pelo prazo de 03 (três) anos, admitida a reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor;*

*II. para ocupar o cargo de Diretora Financeira, a **Sra. Bernarda Briceño Ramirez**, cidadã venezuelana, casada, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº G378228-Z, inscrita no CPF/MF sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 3, 1º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP 06455-000. O Diretor Presidente é investido em seu cargo pelo prazo de 03 (três) anos, admitida a reeleição, devendo permanecer no cargo até a posse do seu sucessor;*

Parágrafo segundo – Os mandatos dos Diretores serão estabelecidos no momento de suas respectivas designações, sendo admitida a recondução.”

A Diretora ora eleita fica investida no seu cargo conforme Termo de Posse que fará parte integrante do presente instrumento, cabendo-lhe os poderes estabelecidos pelo Estatuto Social

Social e declara, sob as penas da lei, que a) não está impedida de exercer a administração da Companhia por lei especial, ou b) condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, ou por crime contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

II – DEMAIS CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL


Ficam mantidas integralmente todas as demais cláusulas constantes do Estatuto Social não alteradas pelo presente instrumento.

iv) 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, a minuta foi aprovada e assinada por todos os presentes. 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.

Esta Ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:


Marcos Binder
Diretor Financeiro
95196

MARCOS EDUARDO BINDER
Presidente

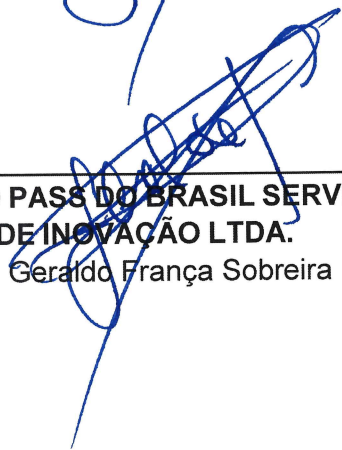


GERALDO FRANÇA SOBREIRA
Secretário

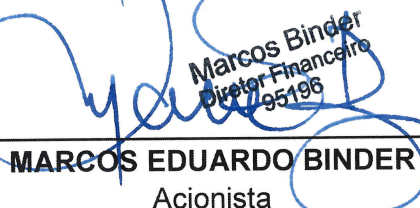
Acionistas:


Marcos Binder
Diretor Financeiro
95196

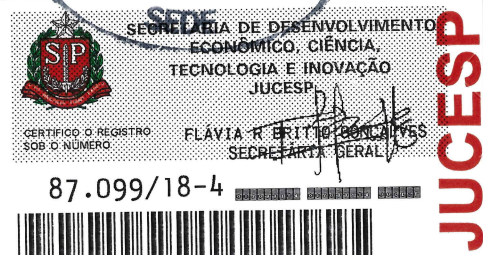
SODEXO PASS INTERNATIONAL
p/p Marcos Eduardo Binder



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


Marcos Binder
Diretor Financeiro
95196

MARCOS EDUARDO BINDER
Acionista



DUCEP

SOPEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 69.034.668/0001-56

NIRE 35.300.368.169

TERMO DE POSSE

Em **29 de dezembro de 2017**, 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, a **Sra. Bernarda Briceño Ramirez**, cidadã venezuelana, casada, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº G378228-Z, inscrita no CPF/MF sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 3, 1º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP – 06455-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, foi eleita para o cargo de **Diretora Financeira**, 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. A Diretora ora eleita é investida no cargo em **29 de dezembro de 2017**, mediante a assinatura deste Termo de Posse, declarando, sob as penas da lei, que não está impedida por lei especial de exercer a administração da sociedade e nem condenada 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 sujeita, e toma posse do cargo de **Diretora Financeira** assumindo todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos por lei e pelo Estatuto Social da Sociedade.


BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ

