



CGD EMPREENDIMENTOS S/A

NIRE 35.3.0019332-6

CNPJ 05.368.250/0001-00

ATA DA 61^a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021.

Data, Horário e Local: 30 de junho de 2021, às 10h00min, na sede da **CGD EMPREENDIMENTOS S/A** (a “Companhia”), na Avenida Dr. Gastão Vidigal, nº. 1.725, sobreloja, Vila Leopoldina, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05314-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.368.250/0001-00, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.3.0019332-6, em sessão de 06 de novembro de 2002 (“Estatuto Social”) e última ATA (60^a) registrada sob nº 245.732/21-4, em sessão de 27/05/2021.

Convocação: Fica dispensada a publicação de editais, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76.

Quórum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Eleitos para dirigir os trabalhos, como Presidente da Assembléia, a **Sra. MÁRCIA DAHRUJ**, brasileira, maior, solteira, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº. 16.355.735 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº. 052.645.308-74, com endereço profissional no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Álvares Correia, nº. 53, Vila Mariana, CEP 04115-030, e como Secretário de Assembléia, o **Sr. CLÁUDIO DAHRUJ**, brasileiro, maior, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 17.199.609-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº. 027.927.338-02, com endereço profissional no Município de Campinas, Estado de São Paulo, à Avenida Doutor Alberto Sarmento, nº. 149, Bairro Bonfim, CEP 13070-710.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a) Aprovação de Contas da administração referentes ao exercício de 2020; e (b) Aprovação da remuneração global da Diretoria aplicável ao ano de 2021.

Deliberações: Instalada a Assembleia e após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram por unanimidade de votos.

- (i) Aprovar, sem restrições, as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados, (i) no Diário Oficial do Estado de São Paulo e (ii) no Jornal O Dia SP, ambos nas edições do dia 25/06/2021, após lidos os relatórios da administração, balanço patrimonial,

balanço de resultado econômico e outras peças contábeis levantadas em tal exercício contábil, reiterando todos os atos e documentos praticados na administração da Companhia em relação ao referido exercício, outorgando, desta forma, a Companhia e seus acionistas aos Diretores, a mais ampla, plena, rasa geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, seja a que título e em que tempo for.

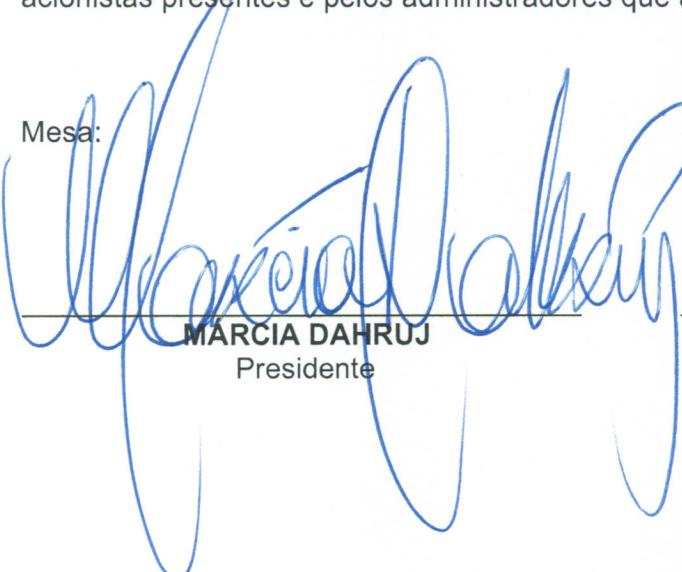
- (ii) Estabelecer a remuneração global da diretoria aplicável ao ano de 2021 em R\$72.000,00 (setenta e dois mil reais), sendo que R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) caberão à Sra. Márcia Dahruj e R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) caberão ao Sr. Cláudio Dahruj.

Fica(m) o(s) diretores (es) da sociedade autorizado(s) a assinar todo e qualquer documento necessário à consecução das deliberações tomadas nesta reunião.

Lavratura e aprovação da Ata: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos. Foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi por todos assinada, Sra. Márcia Dahruj, Presidente, Sr. Cláudio Dahruj, Secretário. Acionistas presentes: Vinte e Cinco do Doze Holding Ltda.; Márcia Dahruj; Cláudio Dahruj Filho; e Gabriel Zanaga Dahruj.

A presente Ata, assinada em 03 (três) vias de igual teor e forma, foi aprovada pelos acionistas presentes e pelos administradores que a subscrevem.

Mesa:


MÁRCIA DAHRUJ
Presidente


CLÁUDIO DAHRUJ
Secretário

