



JUCESP
17 01 23



JUCESP PROTOCOLO
0.132.569/23-1



SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.

C.N.P.J. nº 82.743.287/0001-04

NIRE 35.216.056.101

Ata de Reunião de Sócios
Realizada em 05 de janeiro de 2023

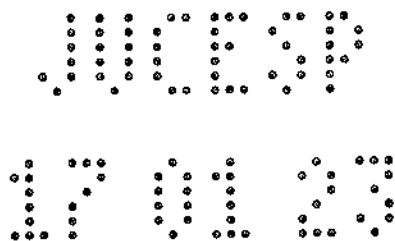
DATA, HORA E LOCAL: aos 05 dias do mês de janeiro de 2023, às 11h00 (onze) horas, na sede social, reuniram-se os sócios de **SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL LTDA.**, sociedade limitada, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri Zaidan, s/n, Torre B, 31º andar, sala 1, Vila São Francisco, CEP 04711130, inscrita no C.N.P.J. sob nº. 82.743.287/0001-04 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.216.056.101 (a "Sociedade").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Conforme o artigo 1.072, parágrafo 2º, da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), foi dispensada a convocação tendo em vista a presença das sócias representando 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade, quais sejam: (i) **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A.S.**, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da França, com sede em Rueil Malmaison (92500) 89 Boulevard Franklin Roosevelt, França, CNPJ 05.578.665/0001-09, neste ato representada por seu bastante procurador, **Sr. Claudio Mauricio Freddo**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 13.815.072-2 e inscrito no CPF/MF sob nº. 122.475.548-06, inscrito na OAB/SP sob o número 147.932, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, nº 3.147, 3º andar, bairro Jardim Paulista, CEP 01407-000, nos termos da procuração arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 386.999/17-0 em 06 de setembro de 2017; e (ii) **ELECTRO PORCELAINE**, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da França, com sede em MEYLAN (Isère) 2 Chemin des Sources (França) CNPJ 05.579.700/0001-04, neste ato representada por seu bastante procurador, **Sr. Claudio Mauricio Freddo**, acima qualificado, nos termos da procuração arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 387.000/17-3 em 06 de setembro de 2017;

COMPOSIÇÃO DA MESA: As sócias indicaram o Sr. Claudio Mauricio Freddo para presidir a mesa, o qual convidou o Sr. Mario Sergio Cavichio Unti, para secretariar a mesa.

ORDEM DO DIA: deliberação a respeito da seguinte matéria: destituição do Sr. CARLOS FRANCISCO ARTAL URBANO do cargo de administrador da Sociedade.

DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: as sócias representando a integralidade do capital social discutiram, votaram e aprovaram, por unanimidade, sem ressalvas e restrições a destituição do Sr.



CARLOS FRANCISCO ARTAL URBANO, brasileiro, casado, diretor, portador da cédula de identidade RG nº 34.680.618-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.880.388-20, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na avenida das Nações Unidas, 23.223, Vila Almeida, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04795-907.

Em decorrência da deliberação acima, são administradores da sociedade: (a) Sr. **ROGERIO ANGELO MARTELLO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32080751 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 296.715.188-26, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na avenida das Nações Unidas, nº. 23.223, Vila Almeida, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04795-907, para o cargo de administrador da Sociedade, sendo designado “Diretor”, com mandato indeterminado, de acordo com o Contrato Social da Sociedade; (b) Sr. **MARCOS ALVARENGA MATIAS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da cédula de identidade RG nº 17.695.215 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.876.638-80, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na cidade de São Paulo – SP, na avenida das Nações Unidas, nº 23.223, CEP 04795-907, para o cargo de administrador da Sociedade, sendo designado “Diretor”, com mandato indeterminado, de acordo com o Contrato Social da Sociedade; e (c) Sr. **JOÃO RICARDO FONSECA DA SILVA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, portador da cédula de identidade RG nº 102107083 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.508.437-16, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço profissional na avenida das Nações Unidas, 23.223, Vila Almeida, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04795-907, para o cargo de administrador da Sociedade, sendo designado “Diretor”, com mandato indeterminado, de acordo com o Contrato Social da Sociedade.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: terminados os trabalhos às 12h00 (doze horas), lavrou-se a presente ata que, lida e em tudo considerada conforme, foi aprovada por unanimidade e assinada pelos componentes da mesa e por todos os sócios. Os Sócios autorizam a diretoria da Sociedade a providenciar o arquivamento da presente ata perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo, 05 de janeiro de 2023.

((Assinatura na próxima página)))

JUCESP
17 01 23

((Página de assinatura da Ata de Reunião de Sócios da SCHNEIDER ELECTRIC BRASIL
LTDA realizada em 05 de janeiro de 2023)))

Mesa:

Claudio Mauricio Freddo
Presidente da Mesa

Mario Sergio Cavichio Unti
Secretário da Mesa

Sócias:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES
S.A.S.,
p.p Claudio Mauricio Freddo

ELECTRO PORCELAINE
p.p Claudio Mauricio Freddo





PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7066-B97D-6F3A-8D9F> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7066-B97D-6F3A-8D9F



Hash do Documento

9EB226781F451300DBEE3E5AD5C9C402FFD8E921CE2E9B1F1224D01F836E3F71

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/01/2023 é(são) :

- ☑ Claudio Mauricio Freddo (Presidente da Mesa/Procurador) -
122.475.548-06 em 16/01/2023 09:54 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☑ Mario Sergio Cavichio Unti (Secretário da Mesa) - 279.335.568-25
em 16/01/2023 08:26 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

