

EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRÁFICAS S.A. – IMPRENSA DA CIDADE
CNPJ 68.697.333/0001-55 NIRE 3330003311-4

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JANEIRO DE 2025

(Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76)

Data, hora e local: Aos 06 (seis) dias do mês de janeiro do ano de 2025, às 16 horas, na sede social da Empresa, situada na Avenida Pedro II, número 400, São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ.

Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Empresa.

Presença: Município do Rio de Janeiro, único acionista da Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, compreendendo a totalidade de seu capital social, representado por **Monique Tuani Brandão Maia de Carvalho**, que convidou a mim, **Luana Abreu dos Santos Lourenço**, para compor a mesa como secretária.

Ordem do dia:

1. Destituição de membros do Conselho de Administração;
2. Eleição de membros do Conselho de Administração;
3. Fixação do valor global da remuneração dos membros do Conselho de Administração.

Deliberações: Aberta a reunião, foram tomadas, por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: (1) **Ficam destituídos**, a contar de 01/01/2025, do Conselho de Administração: **CRISTIANO CONCEIÇÃO DE SIQUEIRA, NELSON MIRANDA MIRALDI e LEONARDO FERREIRA NEVEZ.**(2) **Ficam eleitos**, para o Conselho de administração, pelo período de 2 anos, com validade a partir de 01/01/2025, os seguintes membros: **PEDRO DE ABREU PIZOEIRO GEROLIMICH**, brasileiro, casado, professor, portador da carteira de identidade nº 20.3[REDACTED] DETRAN-RJ e inscrito no CPF sob o nº 102 [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], Copacabana, Rio de Janeiro/RJ; **CLAUDIO LUNA BORGES FONSECA**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 121 [REDACTED] IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 083 [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, **CLAUDIA SAAVEDRA BAPTISTA DE PAULA**, brasileira, casada, advogada, portadora da identidade

nº 146 [REDACTED] e inscrita no CPF nº 021 [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] Lagoa, Rio de Janeiro/RJ; **MARCELO LEITE LIMA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 9.04 [REDACTED] e inscrito no CPF sob o nº 107 [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED] Ipanema, Rio de Janeiro/RJ. Os membros ora eleitos, foram devidamente empossados, mediante a apresentação de toda a documentação exigida pela legislação aplicável e prestado o compromisso e declarações legais, declarando, também, não estarem incurso em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil, bem como que não se encontram impedidos por lei especial, condenados a pena que vede, ainda 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, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. (3) A remuneração global dos membros do Conselho de Administração, para o período de 01/01/2025 a 31/12/2025, será de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujas remunerações individuais serão pagas igualmente entre todos os Conselheiros.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, e sem que os presentes tenham feito uso da palavra que lhes fora colocada à disposição, o Presidente deu a Assembleia por encerrada, sendo lavrada a presente ata em 02 (duas) vias, a qual foi por todos lida, achada conforme, assinada e autorizada a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, parágrafo 2º, da Lei n.º 6.404/76.


MONIQUE TUANI BRANDÃO MAIA DE CARVALHO

Representante da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro
Presidente da Assembleia


LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO
Secretária da Assembleia