



4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial de Registro: Robson de Alvarenga

Rua Quinze de Novembro, 251 - 5º Andar - Centro
Tel.: (11) 37774040 - Email: contato@4rtd.com.br - Site: www.4rtd.com.br

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 703.059 de 12/05/2022

Certifico e dou fé que o documento eletrônico, contendo **33 (trinta e três) páginas** (arquivo anexo), foi apresentado em 06/05/2022, o qual foi protocolado sob nº 413.990, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **703.059** e averbado no registro nº 461542/03 no Livro de Registro A deste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo, na presente data.

Denominação
INSTITUTO VOTORANTIM
CNPJ nº 05.583.142/0001-42

Natureza:
ALTERAÇÃO DE ESTATUTO ELETRÔNICO

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

CLOVES OTAVIO NUNES DE CARVALHO:57250090682(Padrão: ICP-Brasil)
SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS:60966254287(Padrão: ICP-Brasil)
RAFAEL LUIS POMPEIA GIOIELLI:25186091804(Padrão: ICP-Brasil)
DocuSign, Inc.: (Padrão: Privado(não ICP-Brasil))
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO:08920673000171(Padrão: ICP-Brasil)

As assinaturas digitais qualificadas, com adoção do padrão ICP-Brasil, são verificadas e validadas pelo registrador, de acordo com as normas previstas em lei. No caso de assinaturas eletrônicas com utilização de padrões privados(não ICP-Brasil), o registrador faz apenas uma verificação junto à empresa responsável pelo padrão, a quem cabe a responsabilidade pela validade das assinaturas.

São Paulo, 12 de maio de 2022

Assinado eletronicamente

Carlos Augusto Peppe
Escrevente

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Estado	Secretaria da Fazenda	Registro Civil	Tribunal de Justiça
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
servicos.cdtsp.com.br/validarregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00201221291232244



Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
https://selodigital.tjsp.jus.br

Selo Digital
1134804PJEE000026830AE225

RAFAEL LUIS POMPEIA GIOIELLI
Diretor

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



INSTITUTO VOTORANTIM
CNPJ.MF. Nº. 05.583.142/0001-42
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS ASSOCIADOS,
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022

1. **DATA, HORÁRIO E LOCAL** - Dia 21 de fevereiro de 2022, às 15hs, na sede social, Rua Jerônimo da Veiga, 164, 6º andar, Capital de São Paulo. 2. **CONVOCAÇÃO** - Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros associados. 3. **PRESENÇA** – A Totalidade dos Membros Associados. 4. **MESA DIRIGENTE** – Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente; Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. 5. **ORDEM DO DIA**: Reformular integralmente o estatuto social do Instituto: (i) para a instituição de um Fundo Filantrópico; (ii) criação de um Conselho Fiscal; (iii) dar nova redação aos artigos 4º, 9º, 10º do Estatuto; (iv) renumerar os artigos do Estatuto; (v) alterar as competências do Conselho Deliberativo e Diretoria; e (vi) consolidar o Estatuto Social. 6. **DELIBERAÇÕES**: Os Membros Associados decidem, por unanimidade reformular integralmente o Estatuto Social do Instituto com o objetivo de: **(i)** prever a instituição de um Fundo Filantrópico, bem como estabelecer suas regras de governança, de doação e aporte de recursos e prestação de contas relativos ao Fundo; **(ii)** criar um Conselho Fiscal, que quando e se instalado, deverá fiscalizar o financeiro do IV; **(iii)** alterar o art. 4º, para acrescentar novas atividades ao seu objeto social; acrescentar no art. 9º do Patrimônio e Receitas, que este deverá ser administrado e utilizado apenas para o estrito cumprimento do seu objeto social; estabelecer no art. 10º o que constituem as Receitas do IV; **(iv)** em virtude da previsão do Fundo Filantrópico e da criação do Conselho Fiscal, renumerar os artigos de seu Estatuto; **(v)** alterar a competência do seu Conselho Deliberativo e da Diretoria; e **(vi)** em decorrência das reformas acima, os Membros Associados resolvem consolidar o Estatuto Social que passa a vigorar com a redação constante no **Anexo I** da presente ata. 7. **OBSERVAÇÕES FINAIS** - a) Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou fosse a presente ata lida e achada conforme, e a seguir assinada pelos presentes. (a.a.) Ricardo Rodrigues de Carvalho, Presidente e Sergio Thiago da Gama Giestas, Secretário. p. **HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S.A.**, José Luiz Gimenes Caiafa e Sergio Thiago da



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Gama Giestas; p. **VOTORANTIM S.A.**, Sergio Augusto Malacrida Junior e Glaisy Peres Domingues, membros associados.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

DocuSigned by:

82A31FB756E0463...

RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO

- Presidente -

DocuSigned by:

69CF33DFFB63427...

SERGIO THIAGO DA GAMA GIESTAS

- Secretário -

DocuSigned by:

74AAECB592174B2...

José Luiz Gimenes Caiafa

p. **HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S.A.**

DocuSigned by:

69CF33DFFB63427...

Sergio Thiago da Gama Giestas

DocuSigned by:

2A8A5B079C9447C...

Sergio Augusto Malacrida Junior

p. **VOTORANTIM S.A.**

DocuSigned by:

7CCAB9880C084D9...

Glaisy Peres Domingues



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Anexo I à
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS ASSOCIADOS,
REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022

ESTATUTO SOCIAL
CNPJ/ME Nº 05.583.142/0001-42

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO

Artigo 1º: O INSTITUTO VOTORANTIM, ora designado simplesmente como INSTITUTO, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 6º andar, CEP 04536-000, Itaim Bibi, é pessoa jurídica de direito privado constituída, em 31 de março de 2003, conforme registro nº 461542 perante o 4º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos, regida pelo presente Estatuto Social e pela legislação que lhe for aplicável, especialmente pelo disposto no Capítulo II, art. 53 a art. 61 do Código Civil aprovado pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2003.

Artigo 2º: O prazo de duração do INSTITUTO é indeterminado.

Artigo 3º: O INSTITUTO terá patrimônio próprio e distinto do de seus Membros Associados.

Artigo 4º: O INSTITUTO tem por objeto a promoção da cidadania; da cultura; da educação; do voluntariado; do desenvolvimento científico, econômico, e do meio ambiente em especial das temáticas relacionadas à água e saneamento, economia de baixo carbono; e do combate à pobreza e promoção do direito à moradia e de políticas sociais voltadas à temática da habitação.

Parágrafo 1º: Para a consecução de seu objeto social, o INSTITUTO observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e não fará qualquer distinção ilegal quanto à deficiência, raça, cor, gênero ou orientação sexual, condição social e orientação política ou religiosa, podendo utilizar-se de quaisquer meios e atividades permitidos por lei, especialmente:



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



- a) promover, apoiar e desenvolver projetos, programas e/ou atividades relacionados ao objeto social do INSTITUTO, sobretudo focados no impacto socioambiental, no desenvolvimento de negócios sociais e de impacto e impulsionar ecossistemas de economia de baixo carbono, água e saneamento e habitação social;
- b) apoiar projetos ou iniciativas, futuras ou já em curso, desenvolvidos ou patrocinados por entidades de reconhecida idoneidade;
- c) constituir, administrar e expandir fundo filantrópico vinculado às causas previstas no objeto social do INSTITUTO, nos termos deste Estatuto;
- d) promover, apoiar e desenvolver manifestações intelectuais e culturais, por meio de publicações e edições, livros e revistas de natureza técnica, científica e cultural, vídeos, filmes ou documentários e quaisquer outros meios de divulgação e comunicação, próprios ou de terceiros, bem como seminários, palestras, conferências, congressos, simpósios, treinamentos, cursos de capacitação e especialização técnico-científica, bem como atividades de ensino e pesquisa relacionados ao objeto social do INSTITUTO;
- e) promover, apoiar e desenvolver estudos para análise de viabilidade de implantação ou expansão de projetos, programas ou ações de desenvolvimento econômico sustentável e regenerativo, destinados à consecução do objeto social do INSTITUTO;
- f) promover ou realizar campanhas de captação de recursos para financiamento de programas e projetos próprios, desenvolvidos mediante parceria, inclusive com o Poder Público, ou por terceiros;
- g) celebrar parcerias, convênios, contratos e demais acordos, com organizações públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, para consecução de seu objeto social; e
- h) desenvolver atividades econômicas que visem alavancar seus recursos, tais como prestação de serviços e comercialização de produtos, aplicando eventuais resultados obtidos na consecução de suas finalidades institucionais; e
- i) desenvolver quaisquer outras atividades para a consecução de seu objeto social, desde que previamente aprovadas pelos Conselho Deliberativo.

Parágrafo 2º: As atividades previstas no parágrafo 1º acima serão desenvolvidas mediante execução direta ou indireta de projetos, programas e/ou planos de ação, ou mediante doação de recursos físicos, materiais e/ou financeiros a projetos e programas desenvolvidos por organizações da sociedade civil ou órgãos públicos que atuam em áreas relacionadas ao objeto social do INSTITUTO.

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo 3º: O INSTITUTO adotará práticas de gestão administrativa e governança corporativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais pelos seus dirigentes e associados.

Parágrafo 4º: É vedada a participação do INSTITUTO em campanhas de interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.

CAPÍTULO II – DOS MEMBROS ASSOCIADOS

Artigo 5º: O INSTITUTO se constitui pelos Membros Associados abaixo mencionados, com atuação em igualdade de participação.

HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 14º andar, conjunto “A”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.148/0001-07, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo NIRE nº 35300192559, em 13.09.2002, neste ato representada por seus Diretores na forma do seu Estatuto Social, ora designada simplesmente como HEJOASSU, e

VOTORANTIM S/A (atual denominação da Votorantim Industrial S.A. e sucessora por incorporação de Votorantim Participações S.A., conforme Assembleia Geral Extraordinária datada de 01.01.2016, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 12.02.2016 sob nº 68.430/16-4), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 13º andar, conjunto “A”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.407.049/0001-51, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo NIRE nº 35300313216, neste ato representada por seus Diretores, na forma do seu Estatuto Social, ora designada simplesmente como VSA.

Parágrafo 1º: O INSTITUTO poderá vir a ter novos Membros Associados, conforme proposta do seu Conselho Deliberativo aprovada em Assembleia Geral.

Parágrafo 2º: Os Membros Associados não respondem individual, subsidiária nem solidariamente pelas obrigações e encargos sociais do INSTITUTO.



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo 3º - Qualquer Membro Associado poderá, a qualquer tempo, comunicar sua retirada ou afastamento do quadro social do INSTITUTO, por escrito, ao Conselho Deliberativo, com antecedência de 30 (trinta) dias.

Artigo 6º: São direitos dos Membros Associados:

- a) Comparecer às Assembleias Gerais, participando de todas as discussões e deliberações da ordem do dia, bem como convocar Assembleia Geral Extraordinária sempre que necessário;
- b) Solicitar esclarecimentos ao Conselho Deliberativo sobre quaisquer assuntos que julgarem convenientes.

Artigo 7º: São deveres dos Membros Associados do INSTITUTO:

- a) Cumprir e observar fielmente o presente Estatuto, acatando todas as deliberações das Assembleias, sempre na conformidade da legislação pertinente;
- b) Colaborar para o desenvolvimento do INSTITUTO e para que sejam atingidas as suas finalidades.

Artigo 8º: Caso qualquer Membro Associado venha a agir contra os interesses do INSTITUTO ou viole o presente Estatuto, este poderá ser suspenso ou excluído do quadro social do INSTITUTO, por meio de decisão do Conselho Deliberativo proferida após a regular notificação e abertura de prazo de 10 (dez) dias para apresentação de defesa.

Parágrafo Único: Da penalidade imposta caberá recurso, sem efeito suspensivo, para a Assembleia Geral.

CAPÍTULO III – DO PATRIMÔNIO E RECEITAS

Artigo 9º: O INSTITUTO terá patrimônio próprio e distinto do de seus Membros Associados, constituído de contribuições voluntárias, donativos, legados, subsídios, patrocínios e quaisquer outros recursos que lhe forem concedidos por pessoas naturais ou jurídicas, sediadas no Brasil ou não, associadas ou não, além de bens móveis e



DS
Secretaria de
Governança
Corporativa

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Artigo 19: As deliberações serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Membros Associados presentes na reunião.

CAPÍTULO V – DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 20: A administração do INSTITUTO compete ao Conselho Deliberativo, como órgão de deliberação colegiada, e à Diretoria, como órgão executivo.

Parágrafo Único: Os administradores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse, conforme o caso, sendo dispensável qualquer tipo de garantia para o exercício do cargo, o qual será considerado vago se o administrador para ele eleito não tomar posse nos 30 (trinta) dias seguintes à data de sua eleição. O administrador reeleito será considerado empossado no ato da reeleição, dispensada qualquer outra formalidade.

Artigo 21: Os administradores do INSTITUTO deverão observar o seguinte:

- a) devem desenvolver as atividades necessárias para alcançar o objeto social, respeitando incondicionalmente este Estatuto e as disposições de lei;
- b) não responderão, nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo INSTITUTO em virtude de ato regular de gestão, respondendo naquela qualidade, porém, civil e penalmente, por atos lesivos a terceiros ou ao próprio INSTITUTO, praticados com excesso de mandato, dolo ou culpa;
- c) são responsáveis pelo não atendimento, nos termos legais, regulamentares e estatutários, de seus deveres como gestores e aplicadores do patrimônio e receitas do INSTITUTO, pela tempestiva prestação de contas de sua administração e pela sujeição da gestão aos sistemas de controle aplicáveis ao INSTITUTO;
- d) é vedada a participação de membro da Diretoria no Conselho Deliberativo.

CAPÍTULO VI – DO CONSELHO DELIBERATIVO

Artigo 22: O Conselho Deliberativo será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 11 (onze) membros, residentes no país, com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição, todos eleitos em Assembleia Geral, que também nomeará o Presidente e o Vice- Presidente do Conselho.

DS

Secretaria de Governança Corporativa

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo 1º: O Conselho Deliberativo será composto majoritariamente por (i) membros da administração das empresas investidas, direta ou indiretamente, de seus Membros Associados, devendo ser tais executivos indicados por VSA e, complementarmente, por (ii) membros da família Ermírio de Moraes, devendo ser tais familiares indicados por HEJOASSU, em número a ser determinado em Assembleia Geral, conforme o melhor interesse das atividades do INSTITUTO.

Parágrafo 2º: A destituição ou a substituição dos Conselheiros será decidida em Assembleia Geral, na conformidade deste Estatuto e da legislação pertinente.

Parágrafo 3º: Considerar-se-á prorrogado o mandato dos Conselheiros até a posse dos que os substituírem.

Parágrafo 4º: Na ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho, sua função será exercida pelo Vice-Presidente do Conselho. Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer outro Conselheiro, este não será substituído, podendo suas atribuições ser exercidas cumulativamente por outro Conselheiro.

Parágrafo 5º: Ocorrendo vacância de cargos de membros do Conselho Deliberativo que diminua a composição mínima definida no Artigo 19º, caput, será convocada, no prazo de 30 (trinta) dias, Assembleia Geral para eleição de substituto(s) que completará(ão) o mandato do(s) substituído(s). Para os fins deste artigo, ocorrerá a vacância de um cargo de Conselheiro quando ocorrer a destituição, renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou perda do mandato do membro.

Parágrafo 6º: Os Conselheiros não serão remunerados por suas funções estatutárias.

Artigo 23: Compete ao Conselho Deliberativo:

- a) estabelecer as estratégias e prioridades de atuação e políticas institucionais para o INSTITUTO;
- b) deliberar sobre a instituição de fundo filantrópico vinculado às causas previstas no objeto social do INSTITUTO, podendo instituir subfundos com temas específicos ligados a essas causas;

DS

Secretaria de Governança Corporativa

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



- c) estabelecer diretrizes para as normas de procedimentos internos do INSTITUTO, bem como aprovar Regimento Interno para detalhar disposições do presente Estatuto Social, ou fixar políticas, padrões, processos, diretrizes, manuais ou normas específicas para disciplinar procedimentos internos, inclusive aquelas pertinentes ao fundo filantrópico;
- d) acompanhar e avaliar a gestão executiva, administrativa e institucional da Diretoria;
- e) abrir, transferir e encerrar filiais e escritórios no território nacional;
- f) aprovar o planejamento anual de atividades e o orçamento para o exercício seguinte;
- g) aprovar a prática de atos, negócios jurídicos ou operações de qualquer natureza que for de valor superior à alçada da Diretoria do Instituto e não ultrapassar o valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
- h) aprovar, “ad referendum” da Assembleia Geral, o relatório anual das atividades e as demonstrações financeiras do exercício findo, elaborados pela Diretoria;
- i) decidir sobre a conveniência de atos que importem em transação ou renúncia, constituição de garantias, venda, compra, permuta, transação, hipoteca, doação, empréstimo ou oneração de bens ou direitos patrimoniais, independentemente do valor envolvido;
- j) nomear e destituir a Diretoria;
- k) sugerir pautas de discussão para a Assembleia Geral;
- l) definir os indicadores de resultados apresentados pela Diretoria para avaliar gestão do INSTITUTO, bem como monitorar os riscos;
- m) estabelecer a penalidade de suspensão de direitos ou exclusão aos associados que incorrerem nas condutas do artigo 8º deste Estatuto;
- n) contratar auditores independentes;
- o) aprovar a criação de Comitê(s) de assessoramento ao Conselho, bem como o(s) respectivo(s) regulamento(s), que conterà(ão), além de outras matérias de interesse do INSTITUTO, as regras específicas relativas à sua competência, remuneração e procedimentos;
- p) administrar, gerir e superintender os bens e os negócios do INSTITUTO, incluindo o fundo filantrópico, zelando pelos seus interesses e pela consecução de seu objeto social;
- q) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pela Assembleia Geral ou por eventual Regimento Interno.



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo 1º: A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, sendo um deles o Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica.

Parágrafo 2º: No caso de vacância definitiva do Diretor Presidente, o Conselho Deliberativo reunir-se-á no prazo de 30 (trinta) dias após a vacância, para nomear um substituto, que então permanecerá no cargo até o fim do mandato do membro substituído.

Parágrafo 3º: Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer Diretor, suas atribuições poderão ser exercidas cumulativamente por outro membro da Diretoria.

Parágrafo 4º: Os diretores que atuarem na gestão executiva do INSTITUTO poderão ser remunerados, bem como aqueles que lhe prestarem serviços específicos, respeitados, em ambos os casos, os valores praticados no mercado.

Artigo 27: Compete à Diretoria:

- a) cuidar da gestão executiva, administrativa a institucional do INSTITUTO;
- b) elaborar, para aprovação do Conselho Deliberativo, proposta de Regimento Interno para detalhar disposições do presente Estatuto Social e/ou fixar políticas, padrões, processos, diretrizes, manuais ou normas específicas para disciplinar procedimentos internos, inclusive aquelas pertinentes ao fundofilantrópico;
- c) elaborar, para aprovação do Conselho Deliberativo, o planejamento anual de atividades e o orçamento do exercício seguinte;
- d) elaborar, para aprovação do Conselho Deliberativo, o relatório anual e as demonstrações financeiras do exercício findo, que deverão observar os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- e) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pelo Conselho Deliberativo, pela Assembleia Geral ou por eventual Regimento Interno.

Artigo 28: A Diretoria fica investida dos mais amplos poderes necessários para a prática dos atos de administração no interesse social e para a representação do INSTITUTO perante quaisquer repartições e órgãos públicos federais, estaduais e municipais, entidades financeiras e terceiros em geral, desde que, em sendo o caso, sejam obedecidas sempre as autorizações prévias exigidas pelo presente estatuto e seja

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



observada a alçada máxima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para a prática de atos, negócios jurídicos ou operações de qualquer natureza. É, portanto, vedado à Diretoria, sem a antecedente autorização dos órgãos societários competentes, celebrar contratos e praticar atos dos quais resultem direitos e obrigações de valor superior à sua alçada, exceto se expressamente autorizada por este Estatuto.

Parágrafo 1º: Ressalvado o disposto no Parágrafo 2º deste Artigo, a representação ativa e passiva do INSTITUTO, será sempre exercida por, pelo menos, 02 (dois) Diretores em conjunto, ou por 01 (um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador com poderes especiais e específicos, ou por 02 (dois) procuradores com poderes especiais e específicos, observado o disposto no Parágrafo 3º abaixo.

Parágrafo 2º: Quando, por força de lei ou decisão judicial, for exigível o depoimento pessoal ou o interrogatório de representante legal do INSTITUTO, este será representado por um de seus Diretores isoladamente, que poderá, a seu critério, indicar pessoa com conhecimento dos fatos para representar o INSTITUTO.

Parágrafo 3º: A nomeação de procuradores para agir conjunta ou isoladamente em nome do INSTITUTO, será feita por 02 (dois) Diretores em conjunto, que assinarão o respectivo instrumento de outorga, fixando os poderes conferidos e o modo de exercê-los, estabelecendo o prazo de duração limitado a 1 (um) ano, ressalvadas, quanto ao prazo, as procurações "ad judícia" e "et extra" para atuação em processos judiciais e administrativos, que poderão ser outorgadas para vigência por prazo indeterminado.

Artigo 29: Ao Diretor Presidente compete:

- a) coordenar as atividades dos demais membros da Diretoria;
- b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as normas e diretrizes emanadas do Conselho Deliberativo e da Assembleia Geral;
- c) desempenhar quaisquer atos que lhe sejam atribuídos pelo Conselho Deliberativo ou pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VIII– DO CONSELHO FISCAL

Artigo 30: O Conselho Fiscal é o órgão não permanente que, se instalado, fiscaliza o equilíbrio financeiro do INSTITUTO, composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



(cinco) integrantes eleitos pela Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição.

Parágrafo 1º: Os integrantes eleitos para o Conselho Fiscal não poderão ser Membros Associados do INSTITUTO nem integrar o Conselho Deliberativo, a Diretoria ou Comitê de Assessoramento ao Conselho.

Parágrafo 2º: Os integrantes do Conselho Fiscal serão eleitos dentre pessoas físicas de idoneidade reconhecida, com competência para opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais, e para emitir pareceres para os demais órgãos do INSTITUTO.

Artigo 31: Quando instalado, competirá ao Conselho Fiscal:

- a) propor medidas que colaborem com o equilíbrio financeiro do INSTITUTO, buscando eficiência e qualidade na consecução de seu objetivo social;
- b) analisar e opinar sobre as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria, verificando a observância dos princípios fundamentais de contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade em sua elaboração, oferecendo as ressalvas que julgarem necessárias;
- c) emitir outros relatórios de desempenho contábil e financeiro, bem como sobre as operações patrimoniais do INSTITUTO, quando solicitado pelos órgãos de administração do INSTITUTO;
- d) opinar, quando necessário, sobre matérias que envolvam o patrimônio do INSTITUTO, especialmente considerando o fundo filantrópico, sempre que necessário;
- e) comparecer, quando convocado, às Assembleias Gerais ou reuniões do Conselho Deliberativo e Diretoria, para esclarecer seus pareceres, quando assim julgarem necessário; e
- f) recomendar a contratação de auditores independentes à Assembleia Geral, quando julgar necessário, bem como acompanhar o desenvolvimento desse trabalho até sua conclusão.

Artigo 32: O Conselho Fiscal, quando instalado, reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano, sempre antes da realização da Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem, mediante convocação com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, enviada por qualquer meio idôneo escrito de comunicação por qualquer um dos membros do Conselho Fiscal, da Diretoria, do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral.

DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo 1º: As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas pela maioria simples de seus integrantes, lavradas em atas, assinadas pelos presentes e encaminhadas à Diretoria e ao Conselho Deliberativo, juntamente com seus pareceres.

Parágrafo 2º: Fica facultada, se necessária, a participação dos integrantes do Conselho Fiscal nas reuniões desse Conselho, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.

Parágrafo 3º: Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade de integrantes do Conselho Fiscal.

Artigo 33: Aos membros do Conselho Fiscal não será atribuída qualquer remuneração.

CAPÍTULO IX – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Artigo 34: A prestação de contas do INSTITUTO observará, no mínimo:

- a) os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- b) a publicidade dos relatórios periódicos de atividades e demonstrações contábeis/financeiras do INSTITUTO, com disposições específicas sobre o fundo filantrópico, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício social, incluindo certidões negativas de débitos junto à Receita Federal do Brasil e ao FGTS, colocando-os à disposição para análise de qualquer cidadão;
- c) a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se necessário; e
- d) o disposto no parágrafo único do Artigo 70 da Constituição Federal, quando aplicável, para a prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos pelo INSTITUTO.

CAPÍTULO X – DA EXTINÇÃO DO INSTITUTO

Artigo 35: O INSTITUTO poderá ser extinto por deliberação de seus Membros Associados, na forma da lei.



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



Parágrafo Único - Em caso de dissolução, o remanescente do patrimônio do INSTITUTO, incluindo os recursos de seu fundo filantrópico, será transferido a outra instituição sem fins lucrativos e reconhecida idoneidade, conforme expressa deliberação da Assembleia Geral.

CAPÍTULO XI – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36: O exercício social coincidirá com o ano civil.

Artigo 37: O INSTITUTO não distribui entre seus Membros Associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e os aplica integralmente na execução do seu objeto social.

Artigo 38: São nulos e inoperantes com relação ao INSTITUTO os atos de qualquer Conselheiro, Diretor, procurador ou funcionário que o envolver em obrigações ou negócios estranhos ao seu objeto social ou em desacordo com o presente Estatuto, não produzindo efeitos em face do INSTITUTO, sob pena de responsabilidade pessoal de quem infringir esta norma.

DocuSigned by:

Cloves Otávio Nunes de Carvalho

E512122FABB3403...

CLOVES OTÁVIO NUNES DE CARVALHO

- Diretor Presidente -

DocuSigned by:

Rafael Luis Pompéia Gioielli

13971B12ED3641A...

RAFAEL LUIS POMPÉIA GIOIELLI

- Diretor -

***** /// *****



DocuSign Envelope ID: 5107133A-32D1-4AC9-9AFD-A2B76857C012



LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS ASSOCIADOS DO INSTITUTO VOTORANTIM NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022

NOME, QUALIFICAÇÃO:

ASSINATURA

HEJOASSU ADMINISTRAÇÃO S.A. , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, Rua Amauri nº 255, 14º and., cj. "A", inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.194.148/0001-07, NIRE nº 35 3 0019255 9	<div>DocuSigned by:</div> <div>Jose Luiz Gimenès Caiafa</div> <div>JLGC74AAECB592174B2...</div>
VOTORANTIM S.A. , (atual denominação da Votorantim Industrial S.A. e sucessora por incorporação de Votorantim Participações S.A.), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Amauri, 255, 13º andar, cj "A", inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.407.049/0001-51, NIRE nº 35 3 00313216	<div>DocuSigned by:</div> <div>Sergio Thiago da Gama Giestas</div> <div>STGG69CF33DFFB63427...</div> <div>DocuSigned by:</div> <div>Sy S Meleto</div> <div>SAMJ2A8A5B079C9447C...</div> <div>DocuSigned by:</div> <div>Glaissy Peres Domingues</div> <div>GPD7CCAB9880C084D9...</div>

<div><div>Página</div><div>000021/000033</div><div>Registro Nº</div><div>703.059</div><div>12/05/2022</div></div>	Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 703.059 em 12/05/2022 e averbado no registro nº 461542/03 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.									
	Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
	R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 5107133A32D14AC99AFDA2B76857C012	Status: Concluído
Assunto: AGE DOS MEMBROS ASSOCIADOS IV 21.02.2022	
Envelope fonte:	
Documentar páginas: 20	Assinaturas: 13
Certificar páginas: 6	Rubrica: 19
Assinatura guiada: Ativado	Remetente do envelope:
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado	Silvia Cardoso Neves
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)	R AMAURI. 255 - ANDAR 14 CONJ A - JARDIM EUROPA
	Sao Paulo, SP 01.448-000
	silvia.neves@votorantim.com
	Endereço IP: 187.50.70.146

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Silvia Cardoso Neves	Local: DocuSign
03/03/2022 13:49:07	silvia.neves@votorantim.com	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
-----------------------	------------	-------------------------

KAREN GERALDES GERMANO karen.germano@votorantim.com Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div><div>DS</div><div></div></div>	Enviado: 03/03/2022 14:00:57 Visualizado: 03/03/2022 14:18:17 Assinado: 03/03/2022 14:18:59
---	-------------------------------------	---

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.24.219.145
Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 03/03/2022 14:18:17
ID: 748c1eb2-3274-487c-a8e6-20730eb193dd

Sergio Thiago da Gama Giestas sergio.giestas@votorantim.com Procurador Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div><div>DocuSigned by:</div><div></div><div>69CF33DFFB63427...</div></div>	Enviado: 03/03/2022 14:19:02 Visualizado: 07/03/2022 10:24:01 Assinado: 07/03/2022 10:24:28
---	--	---

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.120.75.202

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 07/03/2022 10:24:01
ID: 58cc19f1-1aef-4c05-9056-610d2f5749f4

Jose Luiz Gimenès Caiafa jose.caiafa@votorantim.com Diretor Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div><div>DocuSigned by:</div><div></div><div>74AAECB592174B2...</div></div>	Enviado: 07/03/2022 10:24:32 Visualizado: 07/03/2022 10:35:30 Assinado: 07/03/2022 10:35:54
--	--	---

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.185.35.138

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 07/03/2022 10:35:30
ID: 5c40ecad-7fc2-4d8a-96f3-dfc565fcb6a6

Cloves Otávio Nunes de Carvalho cloves.carvalho@institutovotorantim.org.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div><div>DocuSigned by:</div><div></div><div>E512122FABB3403...</div></div>	Enviado: 07/03/2022 10:35:56 Visualizado: 08/03/2022 09:56:48 Assinado: 08/03/2022 09:58:00
--	--	---

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 200.185.35.138

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 08/03/2022 09:56:48
ID: 9d38a5a4-4487-48b5-bf32-27a6f8232204

Página

000022/000033

Registro Nº

703.059

12/05/2022

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **703.059** em **12/05/2022** e averbado no registro nº 461542/03 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
<div>Rafael Luis Pompeia Gioielli</div> <div>rafael.gioielli@institutovotorantim.org.br</div> <div>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</div>	<div><div>DocuSigned by:</div><div>Rafael Luis Pompeia Gioielli</div><div>13971B12ED3641A...</div></div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 177.115.60.172</div>	<div>Enviado: 08/03/2022 09:58:04</div> <div>Visualizado: 08/03/2022 13:17:27</div> <div>Assinado: 08/03/2022 13:17:56</div>
<div>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</div> <div>Aceito: 08/03/2022 13:17:27</div> <div>ID: c99f277d-ed34-4451-b33a-e8785fb5a999</div>		
<div>RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO</div> <div>ricardo.carvalho@cba.com.br</div> <div>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</div>	<div><div>DocuSigned by:</div><div>RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO</div><div>82A31FB758E0463...</div></div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 201.1.206.190</div>	<div>Enviado: 08/03/2022 13:18:00</div> <div>Visualizado: 10/03/2022 18:30:40</div> <div>Assinado: 10/03/2022 18:30:49</div>
<div>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</div> <div>Aceito: 10/03/2022 18:30:40</div> <div>ID: e6689022-9d39-4df3-94e0-fde2868b429a</div>		
<div>Sergio Augusto Malacrida Junior</div> <div>sergio.malacrida@votorantim.com</div> <div>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</div>	<div><div>DocuSigned by:</div><div>Sergio Augusto Malacrida Junior</div><div>2A8A5B079C9447C...</div></div> <div>Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo</div> <div>Usando endereço IP: 200.185.35.138</div>	<div>Enviado: 10/03/2022 18:30:53</div> <div>Reenviado: 14/03/2022 08:08:00</div> <div>Reenviado: 15/03/2022 07:32:42</div> <div>Visualizado: 18/03/2022 08:20:34</div> <div>Assinado: 18/03/2022 08:21:01</div>
<div>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</div> <div>Aceito: 18/03/2022 08:20:34</div> <div>ID: bdc1860d-f1a5-4ffa-a622-91998af8635a</div>		
<div>Glaisy Peres Domingues</div> <div>glaisy.domingues@votorantim.com</div> <div>Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)</div>	<div><div>DocuSigned by:</div><div>Glaisy Peres Domingues</div><div>7CCA89880C084D9...</div></div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 189.100.69.90</div>	<div>Enviado: 18/03/2022 08:21:05</div> <div>Visualizado: 21/03/2022 17:47:37</div> <div>Assinado: 21/03/2022 17:48:18</div>
<div>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</div> <div>Aceito: 21/03/2022 17:47:37</div> <div>ID: 20ce6849-4630-40e3-b368-f76a7e7c4030</div>		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

<div><div><div>Página</div><div>000024/000033</div></div><div><div>Registro Nº</div><div>703.059</div></div><div><div>12/05/2022</div></div></div>		Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 703.059 em 12/05/2022 e averbado no registro nº 461542/03 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo . Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.							
Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico criado em: 31/03/2021 07:21:45
Partes concordam em: KAREN GERALDES GERMANO, Sergio Thiago da Gama Giestas, Jose Luiz Gimenes Caiafa, Cloves Otávio Nunes de Carvalho, Rafael Luis

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **703.059** em **12/05/2022** e averbado no registro nº 461542/03 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

Página

000027/000033

Registro Nº

703.059

12/05/2022

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 703.059 em 12/05/2022 e averbado no registro nº 461542/03 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

À
Votorantim S.A.
Rua Amauri, nº 255, 13º andar, cj. "A"
Membro Associado do Instituto Votorantim

Protocolo:
Recebido em 11/02/22
Ana Luisa Gusmão
p. Votorantim S.A.

Prezados Senhores,

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS ASSOCIADOS

Ficam convidados os Srs. membros Associados do Instituto Votorantim, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 6º andar, Itaim Bibi, Capital de São Paulo, no dia 21 de fevereiro de 2022, às 15:00 h., para deliberarem sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia: Reformular integralmente o estatuto social do Instituto: (i) para a instituição de um Fundo Filantrópico; (ii) criação de um Conselho Fiscal; (iii) dar nova redação aos artigos 4º, 9º, 10º do Estatuto; (iv) renumerar os artigos do Estatuto; (v) alterar as competências do Conselho Deliberativo e Diretoria; (vi) consolidar o Estatuto Social; e (vii) outros assuntos de interesse do Instituto.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022



RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO
Presidente do Conselho Deliberativo

Página

000028/000033

Registro Nº


703.059

12/05/2022

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros sob nº 703.059 em 12/05/2022 e averbado no registro nº 461542/03 neste 4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

À
Hejoassu Administração S.A.
Rua Amauri nº 255, 14º andar, cj. A
Membro Associado do Instituto Votorantim

Protocolo:
Recebido em 11/02/2022

p. Hejoassu Adm. S.A.

Prezados Senhores,

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS ASSOCIADOS

Ficam convidados os Srs. membros Associados do Instituto Votorantim, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na sede social, na Rua Jerônimo da Veiga, 164, 6º andar, Itaim Bibi, Capital de São Paulo, no dia 21 de fevereiro de 2022, às 15:00 h., para deliberarem sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia: Reformular integralmente o estatuto social do Instituto: (i) para a instituição de um Fundo Filantrópico; (ii) criação de um Conselho Fiscal; (iii) dar nova redação aos artigos 4º, 9º, 10º do Estatuto; (iv) renumerar os artigos do Estatuto; (v) alterar as competências do Conselho Deliberativo e Diretoria; (vi) consolidar o Estatuto Social; e (vii) outros assuntos de interesse do Instituto.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022



RICARDO RODRIGUES DE CARVALHO
Presidente do Conselho Deliberativo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A.		
		TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300192559	13/09/2002	07/04/2022 16:51:31
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09/09/2002	61.194.148/0001-07	

CAPITAL
R\$ 27.000.000.000,00 (VINTE SETE BILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: RUA AMAURI	NÚMERO: 255	
BAIRRO: JARDIM EUROPA	COMPLEMENTO: 14 A, CJ A	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 01448-000	UF: SP

OBJETO SOCIAL
CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ANDRE ERMIRIO DE MORAES MACEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 319.772.058-01, RG/RNE: 359818006, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 15 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2024.
CLOVIS ERMIRIO DE MORAES SCRIPILLITI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 023.290.828-19, RG/RNE: 55841843, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 14 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2024.
FABIO ERMIRO DE MORAES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 083.358.948-25, RG/RNE: 114185268, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 15 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2024.
HELENA SCRIPILLITI FERREIRA VELLOSO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 334.800.078-56, RG/RNE: 44344237X,

Página

000031/000033

Registro Nº

703.059

12/05/2022

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **703.059** em **12/05/2022** e averbado no registro nº 461542/03 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/02/2022. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300192559
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/04/2022



JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo



GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO

documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 169576015, quinta-feira, 7 de abril de 2022 às 16:51:31.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E “TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA

DENOMINAÇÃO ATUAL:
VOTORANTIM S.A.

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:
VOTORANTIM INDUSTRIAL S.A.
VOTORANTIM INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS S/A

TIPO: SOCIEDADE POR AÇÕES

NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35300313216	28/01/2004	07/04/2022 16:53:41
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05/12/2003	03.407.049/0001-51	

CAPITAL

R\$ 28.656.001.868,35 (VINTE OITO BILHÕES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHÕES, UM MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA AMAURI	NÚMERO: 255	
BAIRRO: JD PAULISTANO	COMPLEMENTO: 13 A CJ A	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 01448-900	UF: SP

OBJETO SOCIAL

OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

GLAISY PERES DOMINGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 072.823.557-97, RG/RNE: 107109860 - RJ, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 13 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2022.

JOAO HENRIQUE BATISTA DE SOUZA SCHMIDT, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 005.032.489-67, RG/RNE: 62665300 - PR, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 13 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2022.

Protocolo nº 413.990 de 06/05/2022 às 11:00:02h: Documento **registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia contra terceiros** sob nº **703.059** em **12/05/2022** e averbado no registro nº 461542/03 neste **4º Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de São Paulo**. Assinado digitalmente por Carlos Augusto Peppe - Escrevente.

Oficial	Estado	Secretaria Fazenda	Reg. Civil	T. Justiça	M. Público	ISS	Condução	Despesas	Total
R\$ 279,55	R\$ 79,64	R\$ 54,66	R\$ 14,86	R\$ 19,09	R\$ 13,53	R\$ 5,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 467,19

LUIZ APARECIDO CARUSO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 022.667.778-82, RG/RNE: 126826266 - SP, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 13 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2022.

MATEUS GOMES FERREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 291.959.388-93, RG/RNE: 25054264X - SP, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 13 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2022.

SERGIO AUGUSTO MALACRIDA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 166.532.868-19, RG/RNE: 193462849 - SP, RESIDENTE À RUA AMAURI, 255, 13 ANDAR, JARDIM EUROPA, SAO PAULO - SP, CEP 01448-000, NA SITUAÇÃO DE DIRETOR, COM TÉRMINO DE MANDATO EM 29/04/2022.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 560.516/21-6 SESSÃO: 29/11/2021

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 05/11/2021. DELIBERAR, NOS TERMOS DO ARTIGO 14, K, (III) DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, SOBRE A ALIENACAO DE 100% DA PARTICIPACAO DETIDA PELA COMPANHIA NO CAPITAL SOCIAL DA ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. (-APDR-)

NUM.DOC: 575.796/21-2 SESSÃO: 03/12/2021

D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/10/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/09/2021. OBS: DELIBERAR SOBRE PROPOSTA DE INVESTIMENTO.

NUM.DOC: 575.797/21-6 SESSÃO: 03/12/2021

ARQUIVAMENTO DE JORNAL, DE 27/10/2021. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 10/09/2021. OBS: DELIBERAR SOBRE PROPOSTA DE INVESTIMENTO.

NUM.DOC: 067.202/22-6 SESSÃO: 03/02/2022

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/12/2021. COM BASE NO ART. 20, -II- DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, SUBMETTER AOS DIRETORES DA COMPANHIA, A APROVACAO E RATIFICACAO DA ALIENACAO DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA, E A AUTORIZACAO AOS DIRETORES DA COMPANHIA E/OU PROCURADORES PARA PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONCLUSAO E EFETIVACAO DAS DELIBERACOES AQUI PRESENTES

NUM.DOC: 123.141/22-9 SESSÃO: 07/03/2022

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 10/02/2022. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS COMPLEMENTARES A ACIONISTA UNICA.

OBSERVAÇÕES

NUM.DOC: 395.830/07-2 SESSÃO: 08/11/2007

B.A. = 1.052.489/07-2. DE 08/11/2007. FUNDAMENTO: FALTA DATA DE PERFURACAO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 03/12/2007, DRC, SANADA A IRREGULARIDADE, MANTIDO O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 051.110/14-3 SESSÃO: 04/02/2014

B.A. = 3.201.802/20-7. DE 04/02/2014. FUNDAMENTO: NIRE INFORMADO NO REQUERIMENTO CAPA DIVERGE DO INSTRUMENTO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: GRA EM 11/11/2020 - SANADA A IRREGULARIDADE PREVALECENDO O NIRE 35300313216 INFORMADO NO INSTRUMENTO. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35300313216
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 07/04/2022



Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesonline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 169576301. quinta-feira, 7 de abril de 2022 às 16:53:41.