JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.09.27 07:14:22 -03'00'

AMIDO GLUCOSE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ Nº 13.025.614/0001-70 - NIRE 3330030200-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA E HORA: 03 de agosto de 2022, sede social à Avenida Marechal Câmara, 271 sala 1101 - Centro - Rio de Janeiro/RJ às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Diário do Acionista nas edições impressa e digital dos dias 18,19 e 20 de julho de 2022. **COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Edmundo Xavier Tiengo; **Secretário:** Jorge Soares da Silva. **DELIBERAÇÕES TOMADAS: I-** Foram aprovadas, com as abstenções legais o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021 publicados no Diário do Acionista versões impressa e digital na edição de 14 de julho de 2022; **II-** Eleição da **DIRETORIA** para o triênio de 03 de agosto de 2022 a 02 de agosto de 2025, ficando assim constituída: **DIRETOR-PRESIDENTE: EDMUNDO XAVIER TIENGO**, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na Praça Advogado Heleno Claudio Fragoso, 6, apto. 504, Alfa Barra III - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ, CEP 22793-078, RG 80694142-3, DETRAN RJ e CPF 029.235.137-20. **DIRETOR ADMINISTRATIVO: MARCIA REGINA MICAS**, brasileira, solteira, aposentada, identidade nº 01635352586 CNH/DETRAN/RJ e CPF nº 626.933.797-68, residente e domiciliada na Avenida Malibu, 285/606, Bloco 1, Cond. Américas Park - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22793-295. Os cargos de **DIRETOR TÉCNICO** e **DIRETOR SUPERINTENDENTE** serão acumulados pelo **DIRETOR-PRESIDENTE** até a eleição seguinte. A diretoria não receberá remuneração. **III -** Eleição do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** para o triênio de 03 de agosto de 2022 a 02 de agosto de 2025, ficando assim constituído: **PRESIDENTE: EDMUNDO XAVIER TIENGO**, brasileiro, viúvo, empresário, residente e domiciliado na Praça Advogado Heleno Claudio Fragoso, 6 apto 504 Alfa Barra III - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ CEP 22793-078, RG 80694142-3 IFP e CPF 029.235.137-20. **MEMBRO - RICARDO QUINTANILHA TIENGO**, brasileiro, casado, administrador de empresa, carteira de identidade nº 81272910-1, IFPRJ, CPF nº 593.055.847-72, residente e domiciliado na Rua Padre Alfredo Perez Gonzalez, 80, apto. 801, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22793-914. **MEMBRO - JOSÉ GUILHERME CHUT**, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade nº 200536861-0, CREA-RJ, CPF nº 724.663.597-15, residente e domiciliado na Rua Nascimento Silva, 368, apto. 201 Leblon - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22.421-026. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos assinada. Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2022. Edmundo Xavier Tiengo - Presidente da Mesa, Jorge Soares da Silva - Secretário. A presente confere com a original lavrada no livro número 3 à folha número 45. Assinado digitalmente por EDMUNDO XAVIER TIENGO: 02923513720 - Dados: 2022-08-12 15:06:38. **Presidente - Edmundo Xavier Tiengo**. Assinado de forma digital por JORGE SOARES DA SILVA: 33980861791 - Dados: 2022.08.18 10:57:02 -03'00'. **Secretário - Jorge Soares da Silva. Certidão -** Jucerja - Registrada sob o nº 00005081264 em 08/09/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.