

JUCESP  
09 05 22



JUCESP PROTOCOLO  
0.486.592/22-4



**SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

**CNPJ/MF nº. 69.034.668/0001-56 / NIRE 35.300.368.169**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO**

**Realizada em 11 de abril de 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos dias 11 do mês de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, localizada no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº. 1.142, Bloco 1, 3º andar, Sala B, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação face à presença de todos os acionistas, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

**MESA:** Presidente: Sr. Marcos Eduardo Binder; Secretário: Sr. Thierry Noel Michel Guihard

**PRESENÇA:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital da Companhia, a saber: (a) **SODEXO PASS INTERNATIONAL**, sociedade simples por ações, com sede na França, no endereço 255 Quai de la Bataille de Stalingrad 92866 – Issy – Lès – Moulineaux Cedex 9, inscrita perante o CNPJ/MF sob o nº 05.678.801/0001-24, neste ato devidamente representada pelo **Sr. Marcos Eduardo Binder**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 27.728.405-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 143.814.758-95 domiciliado na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 1, 3º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000; (b) **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede social na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Bloco 1, 3º andar, sala B1, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.744.404/0001-43, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.223.134.235, neste ato, representada na forma do seu contrato social pelo **Sr. Thierry Noel Michel Guihard**, francês, casado, administrador, portador do RNM nº F334688G, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.756.121-10, domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia, nº 1.142, Alphaville, Bloco 01, 3º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, CEP: 06455-000; (c) **Sr. MARCOS EDUARDO BINDER**, acima qualificado, bem como os Diretores; Diretor Presidente, **Sr. THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD**, acima qualificado e a Diretora Financeira, **Sra. BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ**, cidadã venezuelana, casada, portadora da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº G378228-Z, inscrita no CPF/MF sob o nº 239.575.508-74, domiciliada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo na Alameda Araguaia nº 1.142, Bloco 1, 3º andar, do Condomínio Empresarial Araguaia, Alphaville, CEP: 06455-000. Os acionistas dispensaram a presença de um membro da Auditoria Independente, tendo sido lido pela Administração o parecer assinado e

Página 1 de 3

JUL 05 22

arquivado na sede da Companhia, nos termos do § 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76, estando, portanto, devidamente instalada a Assembléia.

**PUBLICAÇÃO DOS DOCUMENTOS:** O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Diário Oficial Empresarial, no dia 09 de abril de 2022, nas páginas 04, 05, 06 e 07, no jornal de grande circulação Gazeta de São Paulo no dia 09 de abril de 2022, nas páginas B11 e B12, nos termos do § 3º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76, conforme os respectivos jornais que fazem parte integrante da presente ata. A publicação do anúncio de disponibilidade dos documentos para conferência dos acionistas, bem como a inobservância dos prazos prévios de publicação, consideram-se sanadas pela presença da totalidade dos acionistas na Assembléia Geral, nos termos do § 4º, do referido diploma legal.

**ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes matérias de interesse da Companhia, referendada pelo Conselho de Administração:

- (i) Contas da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (iii) Destinação dos lucros apurados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (iv) Publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.

**DELIBERAÇÕES TOMADAS:** Nos termos da Ordem do Dia foram colocadas as matérias em discussão e posterior votação, restando, aprovadas por unanimidade dos acionistas votantes, sem qualquer ressalva ou restrições:

- (i) As contas apresentadas pela Diretoria e, referendada pelo Conselho de Administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (ii) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
- (iii) Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, nos termos do Estatuto Social, a serem pagos aos acionistas oportunamente, e a destinação do saldo do lucro apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, líquido dos dividendos mínimos obrigatórios, para a conta de lucro a destinar, sem aplicação em reserva legal, em razão do valor constante da



JUCESP  
09 05 22

reserva legal somado a reserva de capital exceder em 30% (trinta por cento) o valor do capital social, nos termos do artigo 193, §1º da Lei 6.404/76;

(iv) Publicação desta ata na forma de extrato, nos termos do § 3º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/76.

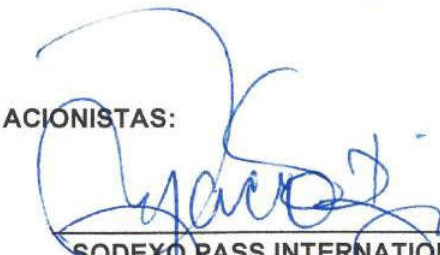
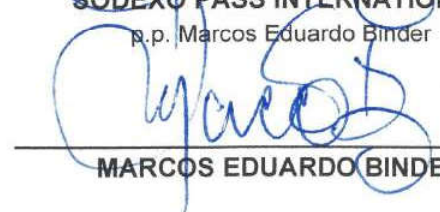
**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que foi lida, conferida, aprovada e assinada. Assinaturas: Presidente: Marcos Eduardo Binder; Secretário: Thierry Noel Michel Guihard; Acionistas: Sodexo Pass International, Sodexo Pass do Brasil Serviços de Inovação Ltda.; Marcos Eduardo Binder. Diretores: Thierry Noel Michel Guihard e Bernarda Briceño Ramirez. **A presente ata confere com o original lançado em livro próprio.**

MESA:

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS EDUARDO BINDER**  
Presidente

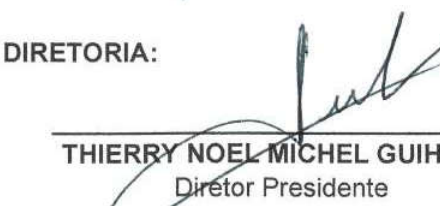
  
\_\_\_\_\_  
**THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD**  
Secretário

ACIONISTAS:

  
\_\_\_\_\_  
**SODEXO PASS INTERNATIONAL**  
p.p. Marcos Eduardo Binder  
  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS EDUARDO BINDER**

  
\_\_\_\_\_  
**SODEXO DO BRASIL SERVIÇOS DE INOVAÇÃO LTDA.**  
r.p. Thierry Noel Michel Guihard

DIRETORIA:

  
\_\_\_\_\_  
**THIERRY NOEL MICHEL GUIHARD**  
Diretor Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**BERNARDA BRICEÑO RAMIREZ**  
Diretora Financeira



Página 3 de 3