

INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S.A.

CNPJ/MF nº 04.870.413/0001-88

NIRE 26300020581

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: ao 05 (cinco) dia do mês de agosto do ano de 2019, às 09:00 horas, na sede social da companhia, situada na Rua Barão de Souza Leão, nº 425, sala 710, bairro de Boa Viagem, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, CEP 51.030-300, reuniram-se todos os acionistas da **INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIOS S.A.** (doravante COMPANHIA), para deliberar sobre as matérias da ordem do dia.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6,404/76, em virtude da presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, conforme se verifica a partir das assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas, a saber: **ARISTEU CHAVES NETO**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 3.866.222 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 720.319.644-53, **HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 5.099.751 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.443.684-80, e **MARIANA DE ALMEIDA CHAVES DE SOUZA**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, empresária, portador da Cédula e de Identidade nº 1.124.2921-10 SSPBA, inscrita no CPF/MF sob o nº 041.967.334-25.

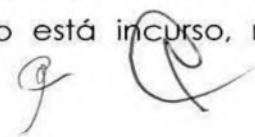
MESA: HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES (Presidente), ARISTEU CHAVES NETO (Secretário).

08/10/2019

ORDEM DO DIA: (i) Renúncia ao cargo de diretor por Henrique de Almeida Chaves; (ii) Eleição de novo(a) diretor(a) para ocupar o cargo;

DELIBERAÇÕES: em obediência ao disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação vigente, a matéria da ordem do dia foi posta em discussão e, após submetida à votação, foi aprovado o seguinte:

- (1) após leitura da carta de Renúncia, do cargo até então de diretor da companhia, o Sr. HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES, cujo conteúdo é seguinte teor: "Recife, 05/08/2019. À INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIO S.A., Rua Barão de Souza Leão, nº 425, sala 710, bairro de Boa Viagem, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, CEP 51.030-300. Ref.: Renúncia do Cargo de Diretoria da INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIO S.A. – Senhores Acionistas, Cumprimentando Vs. S^{os}., venho, por meio desta, formalizar a minha renúncia do cargo de Diretor da Companhia, a partir desta data, em caráter irrevogável e irretratável, por razões de ordem particular. Assim, solicito os bons ofícios de Vs. S^{os}., no sentido de convocarem uma Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, INFOCUSWEB TECNOLOGIA E NEGÓCIA S.A., para homologação da presente renúncia e eleição da nova diretoria. Atenciosamente, Henrique de Almeida Chaves – Diretor Renunciante (CPF/MF nº 007.443.684-80).", os acionistas homologaram, à unanimidade, a retirada do cargo de HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES, mantendo-se, contudo, o diretor remanescente, o Senhor ARISTEU CHAVES NETO;
- (2) Para ocupar o cargo de Diretora da COMPANHIA, foi aclamada pela unanimidade de acionistas a Sra. MARIANA DE ALMEIDA CHAVES DE SOUZA, brasileira, casada, empresária, portador do RG nº 1.124.2921-10 SSP/BA e inscrita no CPF/MF sob o nº 041.967.334-25, que, chamada, aceitou o cargo, dispensada de prestar caução e independentemente da assinatura de termo em separado, e qualquer outra formalidade, declarou, sob as penas da lei, que não está incurso, nem sendo



08/10/2019

processada por quaisquer crimes que a impeça do exercício do cargo, declarando, mais, a Diretora, que aceita e toma posse neste ato, do cargo de diretora para o qual foi eleita. Em seguida, o Presidente declarou empossada a nova Diretora, que exercerá o mandato por 03 (três) anos, a contar desta data, na forma estatutária;

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão foi lida, achado conforme, e por todos assinada.

Recife, 05 de agosto de 2019.

➤ Mesa:
Tabionato Figueiredo

HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES
Presidente

Tabionato Figueiredo

ARISTEU CHAVES NETO
Secretário

➤ Acionistas:
Tabionato Figueiredo

HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES

Mariana Chaves
MARIANA DE ALMEIDA CHAVES DE SOUZA

Tabionato Figueiredo

➤ Diretor Renunciante

Tabionato Figueiredo

HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES

➤ Diretora Eleita

Tabionato Figueiredo

Mariana Chaves
MARIANA DE ALMEIDA CHAVES DE SOUZA

08/10/2019

Ricardo Francisco da Silva

8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0026252] --HENRIQUE DE ALMEIDA CHAVES.....
[0070215] --ARISTEU CHAVES NETO.....
Recife, 26 de Setembro de 2019 - Em test^o da verdade.
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA
Emol.: R\$ 9,42; TSNR: 1,60; FERC: 0,38; FERM: 0,08;
FUNSEG: 0,16; ISS: 0,40; Total: 9,62
Selo digital 0073783.EIS09201913.01429 e
0073783.GCQ09201913.01429



8º TABELIONATO DE NOTAS DO RECIFE
Ivanildo de Figueiredo Andrade de Oliveira Filho
Tabelião Público
www.tabelionatofigueiredo.com.br
Fone: (81) 3073-0800

Reconheço a(s) firma(s) por semelhança de:
[0026759] --MARIANA DE ALMEIDA CHAVES DE SOUZA...
Recife, 26 de Setembro de 2019 - Em test^o da verdade.
BRENO ANDRADE DE OLIVEIRA
Emol.: R\$ 4,11; TSNR: 0,80; FERC: 0,40; FERM: 0,04;
FUNSEG: 0,08; ISS: 0,20; Total: 4,81
Selo digital 0073783.WEH09201913.01429



Ricardo Francisco da Silva
Cartório do 8º Ofício de Notas

08/10/2019



Certifico o Registro em 08/10/2019
Arquivamento 20198372566 de 08/10/2019 Protocolo 198372566 de 04/10/2019 NIRE 26300020581
Nome da empresa INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A.
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 52761157757886



198372566

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

| | |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | INFOCUSWEB - TECNOLOGIA E NEGOCIOS S.A. |
| PROTOCOLO | 198372566 - 04/10/2019 |
| ATO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| EVENTO | 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |

MATRIZ

NIRE 26300020581
CNPJ 04.870.413/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2019
SOB N: 20198372566

TITULO_OUTROS_EVENTOS?

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

1

08/10/2019