

Pedralix S.A. Indústria e Comércio

CNPJ: 46.071.411/0001-79 - NIRE: 35.300.010.612

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data-Hora-Local: 02/08/2022, às 10:00 horas, na Av. Francisco Glicério, 1101, 3º and, Conjunto 32, Centro, Campinas/SP, CEP 13012-910. **Presença:** Presença dos Senhores Acionistas com "quorum" para instalação e deliberações da Assembleia, representando 90,02% do capital conforme assinaturas lavradas no "Livro de Presença". **Mesa Diretiva:** - Elias Abrão Ayek - Presidente, Luciano Braga da Cunha - Secretário. **Edital de Convocação:** Publicado nos Jornais Diário de São Paulo (impresso e eletrônico) nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2022, páginas 10, 12 e 10, respectivamente, e disponibilizado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital, no dia 21 de julho de 2022. **Ordem do Dia:** a) Eleição dos membros da Diretoria para novo período de 14.06.2022 à 13.06.2025. Eleitos por unanimidade para novo período de 14.06.2022 à 13.06.2025. **Diretor-Superintendente:** **Elias Abrão Ayek**, brasileiro, divorciado, contador, RG nº 15.121.428-1 - SSP/SP, CPF: 068.590.858-51, residente na Rua Célia Aparecida de Souza Bouffier, 299, Cs 10, Bosque de Barão de Geraldo, Campinas / SP - CEP: 13082-753, **Diretor:** **Luciano Braga da Cunha**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, RG nº 8.286.691-0 SSP/SP, CPF: 033.624.738-90, residente e domiciliado na Rua Elizeu Teixeira de Camargo s/nº - Alto da Nova Campinas - Campinas / SP - CEP 13.101-665, **Diretora:** **Marisa Braga da Cunha Marri**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, RG: 8.270.423 SSP/SP, CPF 050.299.598-07, residente na Rua Álvaro Raizer, nº 44, Jardim Botânico, Sosas, Campinas / SP, CEP 13106-210 e **Diretor:** **Renato Antunes Pinheiro**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão universal de bens, RG nº 5.958.362-SSP/SP, CPF: 014.519.958-49, residente e domiciliado na Av. Julio Mesquita, 930 - 7º andar - Cambuí - Campinas/SP - CEP 13.025-909. Autorizada a publicação sem as assinaturas dos acionistas e em forma de extrato. Nada mais, foi suspensa a sessão para lavratura da presente ata. Campinas, 02 de agosto de 2022. **aa) Luciano Braga da Cunha** - Secretário, **Elias Abrão Ayek** - Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1022270-26.2021.8.26.0564. Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Serviços Hospitalares. Requerente: Rede Dor São Luiz S/A Unidade Assunção(hospital Assunção). Requerido: Espólio de Dalva dos Santos Cassamasimo e outro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022270-26.2021.8.26.0564. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, Dr. Gustavo Dall'Olio, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Alex dos Santos Cassamasimo (CPF. 363.175.928-29), que Rede Dor São Luiz S/A - Unidade Assunção ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando o recebimento da quantia de R\$ 552.128,42 (setembro de 2021), decorrente dos atendimentos médico-hospitalares. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO POR EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Bernardo do Campo, aos 01 de agosto de 2022.

FOROS REGIONAIS. ITAQUERA. VARAS CÍVEIS. 3ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009300-21.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A GLAUCIA XAVIER FREIRE DIAS, CPF. 328.136.148-07, que Colégio Pró-Saber Bio S/s Ltda lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R\$ 5.959,51 (janeiro/2022), representada pelas notas promissórias para o pagamento de serviços educacionais prestados. Estando a executada em lugar ignorado, expediu-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Nortis Incorporadora e Construtora S.A.

CNPJ nº 26.109.297/0001-11 - NIRE 3530055058-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 11 de julho de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 11 de julho de 2022, às 11:00 horas, na sede da Nortis Incorporadora e Construtora S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 16, §3º do Estatuto Social da Companhia ("Estatuto Social"), tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, como Presidente, o Sr. Carlos Eduardo Terepíns, e a Sra. Marcela Scarpato Sheldon, como Secretária. **4. Ordem do Dia:** Deliberar a respeito (i) da reeleição dos atuais diretores da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data; e (ii) da autorização para que a Diretoria adote as providências necessárias à formalização da presente deliberação, incluindo a assinatura de quaisquer documentos e ratificação dos atos já realizados. **5. Deliberações:** Instalada a presente reunião e após a discussão das matérias da Ordem do Dia, restou aprovado, nos termos do artigo 16, §4º do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o seguinte: 5.1 A reeleição dos atuais membros da Diretoria abaixo indicados: (a) **Carlos Eduardo Terepíns**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.533.312-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas ("CPF") nº 771.861.508-10; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor Co-Presidente**; (b) **Fabio Terepíns**, brasileiro, convivente em união estável, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.758.828-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 304.866.468-82; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor Co-Presidente**; (c) **Daniel Terepíns**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.683.051-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 357.013.928-05; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor de Relações com Investidores**; (d) **Bruno Ghigginio**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG: 09.555.712-0 - DICRJ, inscrito no CPF/ME sob nº 087.569.767-47, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor Financeiro**; (e) **Eduardo Artimonte Rocca**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.267.506-9 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 286.285.498-03, com endereço comercial nesta Capital, na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor de Engenharia**; e (f) **André Penteado Zaidan**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.121.703, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF nº 196.791.638-14; residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Mourato Coelho, nº 936, sala 61, CEP 05417-001, para o cargo de **Diretor de Engenharia**. 5.1.1 Os termos de posse e declarações de desimpedimento dos diretores reeleitos foram lavradas em livro próprio e se encontram arquivadas na sede da Companhia. 5.2 Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações acima, incluindo a assinatura de quaisquer documentos necessários e a ratificação dos atos já realizados. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Carlos Eduardo Terepíns - Presidente e Marcela Scarpato Sheldon - Secretária. **Conselheiros presentes:** Sr. Carlos Eduardo Terepíns - Presidente, Marcela Scarpato Sheldon - Secretária. JUCESP nº 379.963/22-0 em 27/07/2022.



BRDOCS

Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.

A autenticidade pode ser conferida ao lado



A publicação acima foi assinada e certificada digitalmente no dia 08/08/2022.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do **Jornal Diário de São Paulo**. Acesse também através do link: <https://spdiario.com.br/categorias/publicidade-legal/>

