

Extrato | Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Dados da Reunião

Data: 08 de maio de 2024

Horário: 15h30

Local: Cariacica | ES

Presentes

Mesa:

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Presidente

Allan Amancio dos Reis | Secretário

Acionistas:

Arthur Carlos Fraga Pessanha (90% do capital social)

Rafael Santana Mendonça (10% do capital social)

Conselho de Administração:

Arthur Carlos Fraga Pessanha

Rafael Santana Mendonça

Poliana Rodrigues Castro

Advogado:

Jackelline Fraga Pessanha

Deliberações

1. Rerratificação da AGO de 25/03/2024

Correção no Estatuto: a alteração aprovada foi no §5º do art. 32 (e não no §6º).

Texto atualizado sobre publicações obrigatórias (Diário Oficial do ES, jornal de circulação estadual ou Central de Balanços do SPED).

Aprovado por unanimidade.

2. Alteração da Sede Social

Ratificada a mudança da sede de Cariacica/ES para Vitória/ES.

Deliberação aprovada por unanimidade.

3. Consolidação do Estatuto Social

Alterações incorporadas:

Art. 1º: atualização da sede.

Art. 31: foro passou de Cariacica/ES para Vitória/ES.

Art. 32, §5º: nova redação sobre publicações obrigatórias.

Consolidação aprovada por unanimidade.

