

Extrato | Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Dados da Reunião

Data: 22 de agosto de 2024
Horário: 14h às 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

Diretoria:

Arthur Carlos Fraga Pessanha | Diretor Presidente
Allan Amancio dos Reis | Diretor Financeiro
Rodrigo Ferro Siqueira | Diretor de Tecnologia e Operações
Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes | Jurídico

Advogado:

Jackelline Fraga Pessanha

Lista de presença:

Allan Amancio dos Reis, Arthur Carlos Fraga Pessanha, Jackelline Fraga Pessanha, Marcelo Sant'Anna Vieira Gomes, Poliana Rodrigues Castro, Rafael Santana Mendonça e Rodrigo Ferro Siqueira.

Deliberações

1. Conversão das Ações

As ações foram convertidas em nominativas com valor nominal.
Número de ações alterado de 10.000 para 1.300.000, cada uma no valor de R\$ 1,00.
Objetivo: equilíbrio acionário, planejamento estratégico e maior liquidez.
Aprovado por unanimidade.

2. Aumento de Capital Social

Capital ampliado em R\$ 4.200.000,00, com integralização parcial imediata e saldo a integralizar em até 12 meses.
Novo capital social: R\$ 5.500.000,00, dividido em 5.500.000 ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 cada.
Aprovado por unanimidade.

3. Contratação de prestadora de serviços (Novo Service Ltda)

Proposta para fornecimento de mão de obra qualificada sob demanda.
Apesar de vínculo com acionista, foi considerada compatível com a Resolução CNSP 432/2021.
Valores e funções foram analisados e considerados adequados ao mercado.
Aprovada a contratação por unanimidade, com exigência de acompanhamento do Conselho e da Diretoria.

4. Consolidação do Estatuto Social

Atualização do art. 3º para refletir o novo capital social e quantidade de ações.
Aprovado por unanimidade.

