

Extrato | Ata de Assembléia Geral Ordinária

Dados da Reunião

Data: 24 de março de 2024

Horário: 10h30

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

Advogado:

Jackelline Fraga Pessanha

Deliberações

1. Demonstrações Financeiras 2023

Foi apresentado o demonstrativo financeiro, protocolado na SUSEP em 28/02/2024.

Destaque: comprovação da integralização do capital social de R\$ 1.300.000,00.

Aprovado por unanimidade.

2. Alteração da sede da companhia

Proposta de transferência para Vitória/ES.

Alteração depende de homologação da SUSEP.

Aprovado por unanimidade.

3. Alteração do Estatuto Social – Art. 32, §6º

Definição sobre publicações obrigatórias: Diário Oficial do ES, jornal de grande circulação no ES, ou Central de Balanços do SPED.

Aprovado por unanimidade

