

MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
NIRE 323.000.304-32
CNPJ Nº 05.521.163/0001-33

ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 de Agosto de 2023

DATA, HORA, LOCAL: Às 10:00 horas do dia 25 de agosto de 2023, na sede da empresa, localizada na Rodovia Governador Mario Covas – S/N – Km 279 – Sala 09 – Jacuhy – Serra/ES – CEP 29.161-230.

PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, abaixo assinados.

MESA: Compõe a mesa para condução dos trabalhos o Sr. **Matheus Maccari Neto** na condição de Presidente, e o Sr. **Flávio Minoru Toi** na condição de Secretário

ORDEM DO DIA: (i) Autorizar a companhia a ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou quaisquer outras garantias em favor da companhia, terceiros, controladas, coligadas e filiadas, independentemente do valor junto ao Grupo Daycoval, inclusive ficando ratificado os atos anteriormente praticados.

DELIBERAÇÃO: Dando início aos trabalhos, os sócios presentes, examinaram os itens constante na ordem do dia e deliberaram, por unanimidade aprovar: (i) Autorizar a companhia a ser garantidora, ou seja, prestar avais, fianças, alienar e onerar bens ou quaisquer outras garantias em favor companhia, terceiros, controladas, coligadas e filiadas, independentemente do valor junto ao Grupo Daycoval, inclusive ficando ratificado os atos anteriormente praticados.

ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA: Os termos desta ata foram aprovados pelos sócios representando a totalidade do capital social. presentes, que a subscrevem.

Matheus Maccari Neto
Presidente

Flávio Minoru Toi
Secretário

Acionistas:

Matheus Maccari Neto
137.792.728-81

Flávio Minoru Toi
107.931.478-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10793147840	
13779272881	