

SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS S/A

CNPJ 10.564.964/0001-16

NIRE 32300032753

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de dezembro de 2023.

LOCAL E HORA: Rua Samuel Meira Brasil, 394, Ecopark Serra, Taquara II, Serra - ES, CEP 29167-650, às 10:00 horas. **PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes no livro de Presença. O conselho fiscal não se encontra instalado, em virtude de a companhia não possuir tal órgão em funcionamento. **CONVOCAÇÃO:** dispensada, face a presença da totalidade dos acionistas, na forma prevista pelo Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente da assembleia: **Moises Borges dos Santos Junior**; Secretário da assembleia: **Marco Antônio Teixeira Nascimento**. **ORDEM DO DIA:** a) Deliberar sobre alteração de endereço da filial de CNPJ 10.564.964/0005-40; b) Deliberar sobre alteração de atividade da filial de CNPJ 10.564.964/0005-40; c) Deliberar sobre extinção da filial de CNPJ 10.564.964/0007-01; **DELIBERAÇÃO:** Foi aprovado por unanimidade dos acionistas: a) A filial de CNPJ 10.564.964/0005-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32900532871 altera seu endereço para Avenida Porto Canoa, s/n, mod. 1 e mod. 2 Lote A3C2, bairro Porto Canoa, Serra/ES, CEP 29.168-345; b) Altera a atividade da filial de CNPJ 10.564.964/0005-40, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32900532871 para organização logística do transporte de carga; transporte rodoviário de cargas; transporte rodoviário de cargas intermunicipal, interestadual e internacional; armazenagem no sistema de logística de gêneros alimentícios, em estada in natura ou industrializado, de sacarias e material de acondicionamento, cosméticos, produtos de higiene e perfumes, produtos de bebidas em geral e ainda cessão de espaço e área para constituição de empresas que ali sediadas que farão toda a movimentação de suas próprias mercadorias, armazenagem de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde; embalar e réembalar: cosméticos, produtos de higiene e perfumes; saneantes e produtos para saúde. c) Fica extinta a filial de CNPJ 10.564.964/0007-01 da companhia, localizada na Avenida Civit I, 1795, setor modulo B5, parte, bairro Barro Branco, Serra/ES, CEP 29.170-740, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob NIRE 32900647317. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar o senhor presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão foi esta ata lida, achada conforme e assinada por todos. Presidente da assembleia: **Moises Borges dos Santos Junior**; Secretário da assembleia: **Marco Antônio Teixeira Nascimento**. Acionistas: **Moises Borges dos Santos Junior**; **Marco Antônio Teixeira Nascimento**. Confere com a original lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais.

Moises Borges dos Santos Junior
Presidente da assembleia

Marco Antônio Teixeira Nascimento
Secretário da assembleia



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00792270746	MOISES BORGES DOS SANTOS JUNIOR
75131064791	MARCO ANTONIO TEIXEIRA NASCIMENTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2023 10:35 SOB Nº 20232122148.
PROTOCOLO: 232122148 DE 07/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12318089275. CNPJ DA SEDE: 10564964000116.
NIRE: 32300032753. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/12/2023.
SERRAPARK LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br