

110724



JUCESP PROTOCOLO  
0.977.195/24-7

106



**ARGEMIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A.**  
CNPJ nº 46.201.869/0006-00 - NIRE 35.300.531.337

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2024**

- 1) **REALIZAÇÃO E LOCAL:**  
20 de maio de 2024, às 9h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Alexandre Gusmão, nº 11, 6º andar, conjunto 607, bairro Valongo, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11010-340.
- 2) **CONVOCAÇÃO:**  
Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76.
- 3) **PRESENCAS:**  
Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
- 4) **COMPOSIÇÃO DA MESA:**  
Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos.
- 5) **ORDEM DO DIA:**  
Em (I) Assembleia Geral Extraordinária: (a) alterar o endereço do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro; (b) consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia.
- 6) **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**
  - I. Analisada, discutida e votadas as matérias constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária enumeradas abaixo:
    - (a) Alterar o endereço do Diretor Presidente, Sr. Luis Antonio Floriano, para Rua Imperatriz Leopoldina, nº 27, apartamento 91, bairro Ponta da Praia, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11030-480 e do Diretor Financeiro, Sr. Luís Gustavo Batista, para Rua Dr. Luis Suplicy, nº 02, Residencial Supremo Gonzaga, apartamento 62, bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-330;

- (b) Consolidar o quadro da atual composição da Diretoria da Companhia, com mandato até 02 de janeiro de 2025, conforme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2021, que segue abaixo:

<b>DIRETORIA DA COMPANHIA</b>	
<b>Diretor Presidente</b>	<b>Luis Antonio Floriano</b> , brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.327.531-1-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob nº 736.942.408-10, residente e domiciliado na Rua Imperatriz Leopoldina, nº 27, apartamento 91, bairro Ponta da Praia; Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11030-480.
<b>Diretor Financeiro</b>	<b>Luís Gustavo Batista</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 29.109.151-9-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.285.598-92, residente e domiciliado na Rua Dr. Luis Suplicy, nº 02, Residencial Supremo Gonzaga, apartamento 62, bairro Gonzaga, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11055-330.
<b>Diretor Comercial</b>	<b>Américo Relvas da Rocha</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.072.622-SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 008.010.518-19, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Barcas nº 602, Casa 04, Jardim Flórida, CEP 04641-070.

II. Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato.

7) **APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:**

Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos César Floriano e Alípio José Gusmão dos Santos; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos.

8) **ACIONISTAS:**

Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte: