



**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 09 DE DEZEMBRO DE 2024**

- 1) **REALIZAÇÃO E LOCAL:**  
09 de dezembro 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: Humberto José Marçal.
- 5) **ORDEM DO DIA:**  
Em (I) Assembleia Geral Extraordinária: (a) deliberar sobre a Reeleição da Diretoria.
- 6) **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**  
O presidente da mesa esclarece que, considerando o mandato da atual Diretoria possui vigência até 02 de janeiro de 2025 e, no sentido de evitar a descontinuidade da gestão da Companhia, convocou a presente assembleia para deliberação dos acionistas sobre a reeleição da Diretoria.

(I). Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem reservas, a reeleição da atual Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, tendo a seguinte composição:

Diretor Presidente: Sr. **Luis Antonio Floriano**, 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;

Diretor Financeiro: Sr. **Luis Gustavo Batista**, 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;

JUCESP  
151224

Diretor Comercial: Sr. **Américo Relvas da Rocha**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.072.622-7-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.

Os mandatos da Diretoria ora reeleita iniciarão em 03 de janeiro de 2025, com término em 02 de janeiro de 2028.

Os Diretores reeleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; Ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

As declarações de desimpedimento e termos de posse estão arquivadas na sede da Companhia.

(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: Humberto José Marçal.

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:

Acionistas	Quantidade de Ações ON
Carlos César Floriano	10.299.400
Alípio José Gusmão dos Santos	10.299.400
<b>TOTAL</b>	<b>20.598.800</b>

Confere com o original lavrado em livro próprio.

  
**Humberto José Marçal**  
Secretário

