

JUCESP
0125



JUCESP PROTOCOLO
0.268.339/25-9



TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.

CNPJ nº 43.244.631/0001-69

NIRE 35.300.635.141

**ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA
REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2.025**

Data, Hora e Local: 16 de janeiro de 2025, às 10h00min, na sede social da **TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.** (“Companhia”), localizada no município de Americana, Estado de São Paulo, na Avenida Comendador Thomaz Fortunato, nº 3.466, Chácara Letonia, CEP 13.475-010, inscrita no CNPJ sob o nº 43.244.631/0001-69, com seus atos constitutivos (“Estatuto Social”) arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.635.141.

Convocação e Presença: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia e presentes os diretores que esta Ata subscrevem.

Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Armando Marchesan Neto**, Diretor Presidente, que convidou o Sr. **Leopoldo de Bruggen e Silva**, Diretor Financeiro e Relações com Investidores, para secretariá-lo, nos termos do Estatuto Social da Companhia e do artigo 128 da Lei das S.A.

Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: **(i)** A alteração de endereço da sede da Companhia para a Alameda Rio Negro, nº 500, 6º Andar, Sala 603, Alphaville, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06454-000, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro, do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia; **(ii)** Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia mediante a alteração do artigo 2º, *caput*, para refletir a alteração da sede da Companhia, nos termos da deliberação do item (i) da Ordem do Dia; e **(iii)** Autorização para a Companhia tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à implementação das deliberações tomadas.

Deliberações: Colocadas as matérias da “Ordem do Dia” em discussão e votação, os Diretores presentes, aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:


- (i) A alteração de endereço da sede da Companhia para a Alameda Rio Negro, nº 500, 6º Andar, Sala 603, Alphaville, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, CEP 06454-000, de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro, do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia;

- (ii) Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia mediante a alteração do artigo 2º, caput, para refletir a alteração da sede da Companhia, nos termos da deliberação do item (i) da Ordem do Dia; e
- (iii) Autorização para a Companhia tomar as providências e praticar os atos necessários com relação à implementação das deliberações tomadas.

Lavratura e aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Armando Marchesan Neto, Presidente; e, Leopoldo de Bruggen e Silva, Secretário. **Diretores presentes:** Armando Marchesan Neto, Diretor Presidente; e, Leopoldo de Bruggen e Silva, Diretor Financeiro e Relações com Investidores.

Americana, 16 de janeiro de 2.025

Mesa:




Armando Marchesan Neto
Presidente

Leopoldo De Bruggen E Silva

Leopoldo de Bruggen e Silva
Secretário

DIRETORES PRESENTES:



Armando Marchesan Neto
Diretor Presidente

Leopoldo De Bruggen E Silva

Leopoldo de Bruggen e Silva
Diretor Financeiro e Relações com Investidores



Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 16 Janeiro 2025, 11:54:39

Status: Assinado

Documento: 2025.01.16 ARD - Alteração De Endereço (TA).Pdf

Número: aaac6b53-2335-4d51-b704-111275e11dd5


Data da criação: 16 Janeiro 2025, 11:24:33

Hash do documento original (SHA256): 5a4f50e09b934dd391a46a7750969fea53ade6c03f9bfcc47e3ab616e8e4c860



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

ARMANDO MARCHESAN NETO

Data e hora da assinatura: 16 Janeiro 2025, 11:28:56

Token: 42b0c887-cb08-4618-bca2-2b70aef1c033

Assinatura

Armando Marchesan Neto


Pontos de autenticação:

Telefone: + 551193*****2

E-mail: r*****@sequoialog.com.br

IP: 200.211.249.82

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

Assinado  via ZapSign by Truora

LEOPOLDO DE BRUGGEN E SILVA

Data e hora da assinatura: 16 Janeiro 2025, 11:54:38

Token: 26f3c616-9c17-4b40-8be1-4172fd82d7f5

Assinatura

Leopoldo de Bruggen e Silva

Pontos de autenticação:

Telefone: + 551999*****7

E-mail: leopoldo.bruggen@sequoialog.com.br

Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail

Localização aproximada: -22.889462, -47.053323

IP: 191.23.120.215

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número aaac6b53-2335-4d51-b704-111275e11dd5, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br



Declaração

Eu, ARMANDO MARCHESAN NETO, portador da Cédula de Identidade nº 22086119, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 178.621.108-46, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa TRANSPORTADORA AMERICANA S.A., **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Alameda Rio Negro, 500, 6º sala 603, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/alphavi, SP, Barueri, CEP 06454-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

ARMANDO MARCHESAN NETO

RG: 22086119

TRANSPORTADORA AMERICANA S.A.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 20 Janeiro 2025, 09:56:32



Status: Assinado

Documento: TA_Declaração Licenciamento Integrado_ARD 16.01.Pdf

Número: b26c944a-6d3f-4a5c-9b6f-9827c91bb66b

Data da criação: 20 Janeiro 2025, 09:55:38

Hash do documento original (SHA256): dd12eb9e58eb7339260ad0154d17188eb36fef3f516aaa388ddc9a69bdc831c9



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

ARMANDO MARCHESAN NETO

Data e hora da assinatura: 20 Janeiro 2025, 09:56:31

Token: 1dc59e24-b0d2-478a-993c-90afd7428c21

Assinatura

Armando Marchesan Neto

Pontos de autenticação:

Telefone: + 551196*****3

E-mail: j*****@sequoialog.com.br

IP: 200.211.249.82

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36

(KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número b26c944a-6d3f-4a5c-9b6f-9827c91bb66b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign: b26c944a-6d3f-4a5c-9b6f-9827c91bb66b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.