

CNPJ nº 61.276.226/0001-04

NIRE nº 35.30003166-1



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18/06/2024

Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telêmaco Coelho Filho, nº 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo Tavares, na cidade de São Paulo - SP, no dia 18 de junho de 2024, às 11:00 horas. **Presenças:** acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto. **Convocação:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão de todos os acionistas estarem presentes na assembleia, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/1976 ("LSA"). **Mesa:** Assumindo a Presidência por aclamação o Sr. Edson D'Arrigo, este convidou a mim Sr. Marcus Antonio D'Arrigo, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificando pelo livro de presença o comparecimento da totalidade dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos. **Ordem do Dia:** 1) Alteração de endereço da matriz (CNPJ/MF nº 61.276.226/0001-04), para Av. Queiroz Filho, 1560 – Sala 101/120 - VISTA VERDE OFFICE - Vila Leopoldina – CEP: 05319 – 000 – São Paulo – SP; e 2) Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata em forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia. 1) Foi Aprovada, nos termos da Proposta da Administração, a alteração do caput do art. 2º do Estatuto Social de forma a contemplar a alteração do endereço da sede social da Companhia, para retratar a alteração de endereço aprovada no item 1 da ordem do dia. Desta forma, o caput do art. 2º do Estatuto Social – CAPITULO I, da Companhia passará a ter a seguinte redação: "Artigo 2º: A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CNPJ/MF nº 61.276.226/0001-04, na Av. Queiroz Filho, 1560 – Sala 101/120 - VISTA VERDE OFFICE - Vila Leopoldina – CEP: 05319 – 000 – São Paulo – SP podendo, por deliberação da Diretoria, criar e extinguir filiais, postos de compra e venda, agências e escritórios, no país ou no exterior."; e 2) Aprovar sem reservas a lavratura desta ata em forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei 6.404/1976. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Esgotada a Ordem do Dia foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que registra de forma sumária o andamento dos trabalhos e as deliberações tomadas. Lida e achada conforme em todos os seus termos a ata lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais de nº 01 da Companhia, em sua folha 25 foi assinada pelos acionistas presentes, **acionista presentes:** Intral S/A Industria de Materiais Elétricos, representada por seu Diretor Presidente Rodrigo dos Santos Fantinel, AGD Administração e participações LTDA representada por José Francisco D' Arrigo, Edson D'Arrigo – Presidente da Assembleia e acionista, Marcus Antonio D'Arrigo – Secretário e acionista.

Assinado digitalmente por EDSON D ARRIGO 32775741053
DN: CN=, OU=CP Brasil, OU=082626300202,
OU=VISEOCOMERCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO, OU=AC
Instância Emissor: RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITAS
Fiscais, E-mail=cp@re.fazenda.gov.br
Localização:
Data: 2024.11.25 14:02:36
Fonte Reader Versão: 9.3.0

EDSON D ARRIGO
32775741053

Edson D'Arrigo
Presidente da Assembleia

Documento assinado digitalmente

gov.br
JOSE FRANCISCO D ARRIGO
Data: 25/11/2024 15:48:36-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

AGD Administração e Participações LTDA
Acionista

Assinado digitalmente por EDSON D ARRIGO 32775741053
DN: CN=, OU=CP Brasil, OU=082626300202,
OU=VISEOCOMERCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO,
OU=AC Instância Emissor: RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITAS
Fiscais, E-mail=cp@re.fazenda.gov.br
Localização:
Data: 2024.11.25 14:02:36
Fonte Reader Versão: 9.3.0

EDSON D
ARRIGO:
32775741053

Edson D'Arrigo
Acionista

Assinado digitalmente por MARCUS ANTONIO D ARRIGO
17873215091
DN: CN=, OU=CP Brasil, OU=082626300202,
OU=VISEOCOMERCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO,
OU=AC Instância Emissor: RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITAS
Fiscais, E-mail=cp@re.fazenda.gov.br
Localização:
Data: 2024.11.25 14:02:36
Fonte Reader Versão: 9.3.0

MARCUS ANTONIO
D ARRIGO:
17873215091

Marcus Antônio D'Arrigo
Secretário

Assinado digitalmente por RODRIGO DOS SANTOS FANTINEL
69987262015
DN: CN=, OU=CP Brasil, OU=082626300202,
OU=VISEOCOMERCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO,
OU=AC Instância Emissor: RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITAS
Fiscais, E-mail=cp@re.fazenda.gov.br
Localização:
Data: 2024.11.25 14:02:36
Fonte Reader Versão: 9.3.0

RODRIGO DOS
SANTOS FANTINEL:
69987262015

Intral S/A Industria de Materiais Elétricos
Acionista

Assinado digitalmente por MARCUS ANTONIO D ARRIGO
17873215091
DN: CN=, OU=CP Brasil, OU=082626300202,
OU=VISEOCOMERCIAL, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AJ, OU=EM BRANCO,
OU=AC Instância Emissor: RFB, CN=SECRETARIA DE RECEITAS
Fiscais, E-mail=cp@re.fazenda.gov.br
Localização:
Data: 2024.11.25 14:02:36
Fonte Reader Versão: 9.3.0

MARCUS ANTONIO
D ARRIGO:
17873215091

Marcus Antonio D'Arrigo
Acionista

03011
A 11 10
03

JUCESP
27 NOV. 2024
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP
INCOMERCIO-OSAS
Handwritten signature

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NUMERO
410.904/24-7

MARINA CENTURION DARDAN
SECRETARIA GERAL EM EXERCICIO

JUCESP

