

JUCESP
04 11 19



JUCESP PROTOCOLO
2.150.338/19-1



ITAUTEC LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A. GRUPO ITAUTEC

CNPJ 62.209.820/0001-45

NIRE 35300147731

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: em 30 de setembro de 2019, às 9h00, na Avenida Paulista, 1938, 15º andar, em São Paulo (SP).

MESA: Irineu Govêa (Presidente); Priscila Grecco Toledo (Secretária).

QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: dispensado, conforme Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

DELIBERAÇÃO TOMADA: aprovado o Protocolo e Justificação de Incorporação da Itautec Locação e Comércio de Equipamentos S.A. - Grupo Itautec ("Itautec Locação") por sua controladora Itautec S.A. - Grupo Itautec ("Itautec" ou "Incorporadora"), firmado em 24.09.2019 (Anexo), ficando autorizados os diretores desta Sociedade a praticarem todos os atos necessários à incorporação e a comparecerem à Assembleia Geral da Incorporadora que deliberar sobre a referida incorporação.

Com a aprovação, pela Assembleia Geral da Itautec a ser realizada nesta data, do laudo de avaliação e da incorporação, operar-se-á a extinção da Itautec Locação, que será sucedida pela Incorporadora em todos os direitos e obrigações, sem solução de continuidade.

CONSELHO FISCAL: não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019. (aa) Irineu Govêa - Presidente; Priscila Grecco Toledo - Secretária. **Acionista:** Itautec S.A. - Grupo Itautec (aa) Irineu Govêa e Priscila Grecco Toledo - Diretor Presidente e Diretora, respectivamente.



CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL
DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO

São Paulo (SP), 30 de setembro de 2019.

IRINEU GOVÊA
Presidente da Assembleia

PRISCILA GRECCO TOLEDO
Secretária da Assembleia



577.815/19-2

