

MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 08.303.538/0001-87 e NIRE nº 41300072043

Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.04.2020

1. Data, hora e local: 29 de abril de 2020, às 9h00, em Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 174, Bairro Seminário, CEP 80440-000.

2. Convocação e presença: Dispensada a publicação de editais de convocação face à presença de 100% (cem por cento) dos acionistas, conforme assinatura desta Ata.

3. Mesa: Ruben Tadeu Coninck Formighieri, Presidente, e Rodrigo Cesar Formighieri, Secretário.

4. Ordem do dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberarem a respeito da seguinte ordem do dia:

(i) Alteração do endereço da sede social, e consolidação do artigo 2º.

5. Deliberações: Após a análise do item constante da ordem do dia, por unanimidade dos acionistas, foi aprovada a seguinte matéria:

(i) Foi deliberada e aprovada, pelos acionistas presentes, a alteração do endereço social da Companhia para **Avenida Iguaçu, nº 2820, 17º andar, sala 1703, Água Verde, CEP 80240-031, Curitiba, Paraná**. Em virtude da alteração da sede da Companhia, decidem os acionistas alterar a redação do artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º. A Companhia tem sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Iguaçu, nº 2820, 17º andar, sala 1703, Água Verde, CEP 80240-031.

6. Votação: Todas as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos acionistas presentes, correspondente a 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, com direito a voto nas deliberações sociais.

7. Encerramento: Finalizando os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma prevista pelo Artigo 130, da Lei nº 6.404/76, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

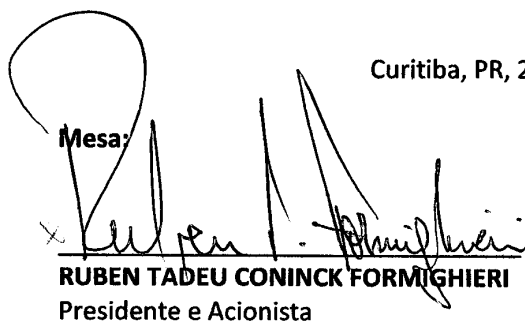
A presente Ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas da Sociedade.

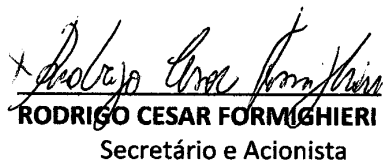


MANTOVA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 08.303.538/0001-87 e NIRE nº 41300072043
Ata da 3ª Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.04.2020

Curitiba, PR, 29 de abril de 2020.

Mesa:

x 
RUBEN TADEU CONINCK FORMIGHIERI
Presidente e Acionista

x 
RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
Secretário e Acionista

Acionistas:

x 
DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO

x 
ISABELA CESAR FORMIGHIERI

Visto do Advogado: Ademar Cardec Secatto
OAB/PR 44.904

H:\GRP\CTS\Cientes Ativos\Positivo - Formighieri\Mantova\Ata\Ata 2019 12 04 - 3ª AGE - endereço.doc



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADEMAR CARDEC SECCATTO, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 44904, inscrito no CPF n° 15660990134, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
15660990134	44904	ADEMAR CARDEC SECCATTO

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2020 12:01 SOB N° 20202058468.
PROTOCOLO: 202058468 DE 07/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001831895. NIRE: 41300072043.
MANTOVA INVESTIMENTOS S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 07/05/2020
www.empresafacil.pr.gov.br