



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
0.320.291/20-0



**E. R. 001
ASSIMPI**

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
027588517-8



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;					
NOME EMPRESARIAL AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.			PORTE Normal		
LOGRADOURO Rua Joaquim Floriano		NÚMERO 1120	COMPLEMENTO 3 AND CJ 31-A	CEP 04534-004	
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 13.309.516/0001-64	NIRE - SEDE 3530054844-2			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ARLINDO VIRGILIO MACHADO MOURA (Diretor Presidente) ASSINATURA:			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 372,74 DARF: R\$,00	SEQ. DOC 1/1	
DATA: 31/12/2019			E. R. 01 SAC 2 9 PROT		

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	--------------------------	---------------------

ANEXOS:

<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input type="checkbox"/> Outros	

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

196.095/20-7

JUCESP

OBSERVAÇÕES:

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

ANEXO, FICHA DE
BREVE RELATO E PESQUISA
ALPGL

9230UC
02 00 00

K
SEM VALOR DE CERTIDÃO

DUCESP
08 08 20

AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 13.309.516/0001-64
NIRE 35.300.548.442

CEP
- ASSIMPI
PAULO

MAI 2020

OCOLO

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 31 de dezembro de 2019, às 10 horas, na sede social da Companhia localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, 3º andar, conjunto 31-A, Itaim Bibi, CEP 04534-004.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos dispostos no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em razão da presença dos acionistas detentores de 100% (cem por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente - **Arlindo Virgílio Machado Moura**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 3.252.403 SSP/SP, CPF/ME nº 214.353.328-49; e Secretário - **Danilo Luiz Iasi Moura**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 26.859.569-0 SSP/SP, CPF/ME nº 291.367.808-47, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, 3º andar, Conjunto 31-A, Itaim Bibi, CEP 04534-004, São Paulo - SP.

ORDEM DO DIA: (a) aprovação da distribuição dos lucros acumulados pela Companhia; (b) ajustes contábeis; e (c) autorizações à Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue:

(a) aprovar a distribuição dos lucros acumulados pela Companhia em exercícios sociais anteriores, no montante de R\$ 6.861.614,54 (seis milhões, oitocentos e

JUCESP
08 08 20

sessenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que (i) o valor de R\$ 6.861.614,27 (seis milhões, oitocentos e sessenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e sete centavos) é destinado ao acionista **Arlindo Virgílio Machado Moura**; e (ii) o valor de R\$ 0,27 (vinte e sete centavos de reais) é destinado ao acionista **Daniilo Luiz Iasi Moura**;

(b) ajustar a contabilidade da Companhia, mediante a baixa da conta de ágio que foi mantida de forma incorreta, uma vez que seu fundamento econômico não se performou em períodos anteriores; e

(c) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que regem a matéria.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a se tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, após lida e achada conforme, foi por todos assinada.

A presente Ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

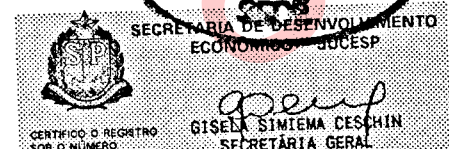
São Paulo, 31 de dezembro de 2019



ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA
(Presidente da Mesa / Acionista)



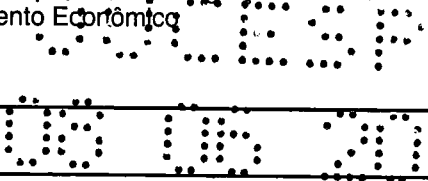
DANILO LUIZ IASI MOURA
(Secretário da Mesa / Acionista)



196.095/20-7



JUCESP



ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO 027588517-8	NIRE 3530054844-2	NOME EMPRESARIAL AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.
---------------------------------------	-----------------------------	--

DATA DA ATA 31/12/2019	TIPO DA ATA Ata de Assembléa Geral Extraordinária
----------------------------------	---

RESUMO DA ATA
a) APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS ACUMULADOS PELA COMPANHIA; b) AJUSTES CONTÁBEIS; E c) AUTORIZAÇÕES A DIRETORIA DA COMPANHIA.

ATA DE ORDENAMENTO DE CERTIDÃO