



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



JUCESP PROTOCOLO  
2.015.152/20-9



CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET  
028649020-0



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;										JUS		
NOME EMPRESARIAL AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.								PORTE Normal				
LOGRADOURO Rua Joaquim Floriano				NÚMERO 1120		COMPLEMENTO 3 AND CJ 31-A		CEP 04534-004		★ 181		
MUNICÍPIO São Paulo			UF SP		TELEFONE		EMAIL					
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0		CNPJ - SEDE 13.309.516/0001-64		NIRE - SEDE 3530054844-2								PROT
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: ARLINDO VIRGILIO MACHADO MOURA (Diretor Presidente)						VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 372,74			SEQ. DOC. 1 / 1			
ASSINATURA:						DATA: 20/11/2020			DARF: R\$ ,00			

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

JUCESP  
SEDE  
22  
★ 18 DEZ 2020 ★  
PROTOCOLO

CARIMBO DISTRIBUIÇÃO

0303 (143616)

CARIMBO ANÁLISE

DEFERIDO

*DEFERIDO*  
23/12/2020  
Aldo Nunes Macri  
RG 8.044.506-6  
Vogal

ANEXOS:

EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

<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	

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP

OBSERVAÇÕES:



DUCESP  
20 10 20

AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 13.309.516/0001-64

NIRE 35.300.548.442

DESP  
DE  
22  
EZ 2020 ★  
COLO

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 20 de novembro de 2020, 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 apurados pela Companhia até outubro de 2020; (b) autorizações à Diretoria da Companhia.

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

(a) Considerando que a Companhia, até 31/10/2020, apurou lucros no montante de R\$ 5.461.361,18 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, trezentos e

  
DOCS - 1681936v2



JUCESP  
20 10 20

sessenta e um reais e dezoito centavos), aprovam a distribuição antecipada de R\$ 5.188.293,12 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e tres reais e doze centavos), sendo que: (i) o valor de R\$ 5.188.292,91 (cinco milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos) é destinado ao acionista **Arlindo Virgílio Machado Moura**; e (ii) o valor de R\$ 0,21 (vinte e um centavos de reais) é destinado ao acionista **Daniilo Luiz Iasi Moura**.

(b) 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, 20 de novembro de 2020

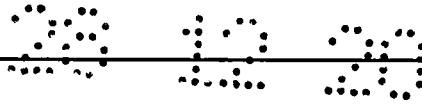
  
\_\_\_\_\_

**ARLINDO VIRGÍLIO MACHADO MOURA**  
(Presidente da Mesa / Acionista)

  
\_\_\_\_\_

**DANILO LUIZ IASI MOURA**  
(Secretário da Mesa / Acionista)





## ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO 028649020-0	NIRE 3530054844-2	NOME EMPRESARIAL AV2M PARTICIPAÇÕES S.A.
--------------------------------	----------------------	---

DATA DA ATA 20/11/2020	TIPO DA ATA Ata de Assembléia Geral Extraordinária
---------------------------	---

**RESUMO DA ATA**

**A) APROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS APURADOS PELA COMPANHIA ATE OUTUBRO DE 2020; B) AUTORIZAÇÕES Á DIRETORIA DA COMPANHIA.**

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**PROTOCOLO: 2.015.152/20-9****Relatório da Análise Prévia**

- SUGESTÃO DE DEFERIMENTO** por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94  
 **SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA** por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94  
 **SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO** Lei 8934/94 - art 40 § 1º

**DBE (Documento Básico de Entrada)**

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresarial está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESSP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

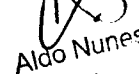
**Outras exigências a especificar (DBE):**

Análise Prévia

Elisandra de Souza RG 29.460.926

Data: 21/12/2020

Ciência Vogais

DEF.  
23/12/20
  
 Aldo Nunes M...  
 RG 8.04  
 Vogal