



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTR
DE 04 DE AGOSTO DE 2021

AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CNPJ:10.303.095/0001-76
NIRE:35.300.360.559

Aos 04 (*quatro*) dias de Agosto de dois mil e vinte um, às 10:00 horas, na sede social da sociedade, na Rua Luiz Gonzaga de Azevedo Neto – nº 55 – Conjunto C – Vila Tramontano – CEP: 05690-040 – São Paulo – SP, reuniram-se em assembleia geral extraordinária, os acionistas da **AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, representando a totalidade do capital social, dispensada, por isso, a convocação por anúncios, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76.

Aberta a sessão, assumiu a presidência o Diretor Presidente, Sr. Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo, que convidou a mim, Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt, para secretariar os trabalhos.

Iniciados os trabalhos, solicitou o Senhor Presidente à Secretária que procedesse à leitura seguinte.

“ORDEM DO DIA”

Senhores Acionistas,

A Diretoria da **Amplia Participações e Empreendimentos S.A.**, submete à V.Sas. as seguintes ordens do dia:

I) Alterar o endereço o e domicílio fiscal da Sociedade para:

Rua Funchal, nº 375 – Cj 32 – Sala A – Vila Olímpia – CEP: 04551-060 – São Paulo – SP.


II) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 9º – Do Capítulo III da Administração, constante no Estatuto Social da Companhia, para um mandato unificado de 03 (*três*) anos, encerrando-se em 04/08/2024, conforme abaixo:

Diretor Presidente: Sr. BRUNO ALBERTO ROSENBLITT VERDUGO, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da Carteira de Identidade nº 13.863.735-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 280.074.798-64, domiciliado à Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto – nº 55 – Conjunto C – Vila Tramontano – CEP:05690-040 – São Paulo – SP e,

Diretora Superintendente: Sra. LORENA ANTONIETA VERDUGO ROSENBLITT, chilena, solteira, comerciante, portadora da Cédula de Identidade do Estrangeiro RNE nº W356231-E e inscrita no CPF sob o nº 153.083.878-93, domiciliada na Rua Luis Gonzaga de Azevedo Neto – nº 55 – Conjunto C – Vila Tramontano – CEP:05690-040 – São Paulo – SP.

JUCESP

03 SET 21



LORENA ANTONIETA VERDUGO ROSENBLITT
Secretária

ACIONISTAS E DIRETORES PRESENTES (formalização da declaração de desimpedimento)


Bruno Alberto Rosenblitt Verdugo


Lorena Antonieta Verdugo Rosenblitt

Testemunhas:


Jeferson de Oliveira Santos
RG nº 48.084.915-8 SSP/SP


Camila Silva Santos
RG nº 49.267.484-X SSP/SP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP


CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
435.378/21-1


GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP



Declaração

Eu, BRUNO ALBERTO ROSENBLITT VERDUGO, portador da Cédula de Identidade nº 138637350, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 280.074.798-64, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) Rua Funchal, 375, C32 - SL A, Vila Olimpia, SP, São Paulo, CEP 04551-060, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

BRUNO ALBERTO ROSENBLITT VERDUGO

RG: 138637350

AMPLIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A