



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



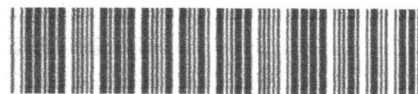
JUCESP PROTOCOLO
0.821.338/25-0



14 04 25

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034665373-8



DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social; Alteração de Endereço; Consolidação da Matriz;			
NOME EMPRESARIAL FREXCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO VIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES	NÚMERO 1500	COMPLEMENTO SETOR A	CEP 18170-000
MUNICÍPIO Piedade	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 33.935.782/0001-00	NIRE - SEDE 3530058035-4	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: EDUARDO TACLA PIETRAROIA (Conselheiro Administrativo)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA:		DATA: 02/04/2025	

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:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

OBSERVAÇÕES:

ALDIO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO

113.483/25-9

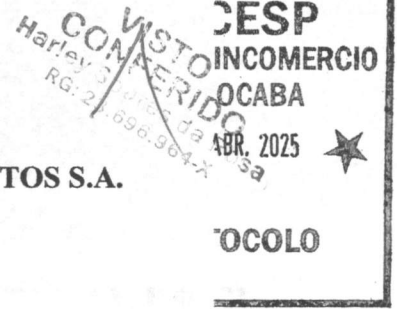
JUCESP



FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A.

CNPJ 33.935.782/0001-00

NIRE 35.300.580.354



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 04 de fevereiro de 2025, às 14:00 horas, na sede social da FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A. (“Companhia”), localizada no Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na V Raimundo Antunes Soares, n.º 1500, Setor A, Bairro Ferraz, CEP 18170-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6.404/76, em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Mateus Erthal Lutterback Dias; Secretário: Sr. Eduardo Tacla Pietrarroia.
- 4. ORDEM DO DIA:** Em **Assembleia Geral Ordinária**, analisar, discutir e deliberar sobre (i) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, (ii) a ratificação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 (iii) a ratificação da aprovação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (iv) a ratificação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, (v) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, (vi) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e em **Assembleia Geral Extraordinária**, analisar, discutir e deliberar sobre (vii) a ratificação da alteração de endereço sede social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto Social; (viii) a ratificação da alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do artigo 4º do Estatuto Social; (ix) consolidação do estatuto social da Companhia, e (x) lavratura da ata na forma de sumário.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal e cumpridas todas demais formalidades previstas em Lei, no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia e no Estatuto Social da Companhia, a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário. Após exame, deliberação e votação, a matéria constante da Ordem do Dia foi aprovada, em sua íntegra pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, sem quaisquer restrições, nos seguintes termos:

JUL 2023

14 15 16

Em Assembleia Geral Ordinária:

VISTO
COMPROVADO
Harley S. dos Santos da Rosa
RG: 29.099.964-7

5.1. Ratificar, sem ressalvas, a aprovação das contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2021, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.2. Ratificar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R\$ 4,864 milhões para a conta de reserva de prejuízos da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.3. Ratificar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2022, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.4. Ratificar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor total de R\$ 9,524 milhões para a conta de reserva de prejuízos da Companhia, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada e recibo de publicação constam do Anexo I.

5.5. Aprovar, sem ressalvas, as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras da companhia encerradas em 31 de dezembro de 2023, nos termos dos documentos e respectivo recibo de publicação constante do Anexo 5.5, à presente ata.

5.6. Aprovar a destinação do resultado negativo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor total de R\$ 9.834.659,94 (nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos) para a conta de reserva de prejuízos da Companhia.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

5.5. Ratificar a alteração da sede da Companhia para a “*Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na Via Raimundo Antunes Soares, n° 1500, Setor A, Bairro Funil, CEP 18.170-000*”, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada consta do Anexo I.

5.5.1. Consignar que a redação do artigo 2ª do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará com a seguinte nova redação:



COMPROVADO
Harley
R. 1500, Setor A, Bairro Funil, CEP
18.170-000

“Art. 2º - A Companhia tem sua sede social na Cidade de Piedade, Estado de São Paulo, na Via Ruy Mauro de Carvalho, nº 1500, setor A, Bairro Funil, CEP 18.170-000”

5.6. Ratificar a alteração do objeto social da Companhia, a qual passa a incluir as seguintes atividades: “Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 4633-8/01); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00) e Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04)”, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 22 de maio de 2023, cuja cópia assinada consta do Anexo I.

5.6.1. Consignar que a redação do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação acima, vigorará da seguinte forma:

“Art. 4º - A Companhia tem por objeto social o Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos (CNAE 4633-8/01); Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4639-7/02); Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (CNAE 4724-5/00) e Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04).

5.7. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia, em razão das alterações acima mencionadas, o qual passará a vigorar nos termos do Anexo 5.7.

5.5. Autorização aos Administradores. Fica o administrador da Companhia, Sr. Mateus Erthal Lutterback Dias, autorizado a proceder isoladamente com todos os atos necessários para que se implemente e formalize as aprovações promovidas nesta Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, incluindo a lavratura da ata na forma de sumário.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Mateus Erthal Lutterback Dias, como presidente, e Eduardo Tacla Pietraroia, como secretário.

Mesa:

**MATEUS ERTHAL LUTTERBACK
DIAS**
Presidente

EDUARDO TACLA PIETRAROIA
Secretário

ORIGINAL

110000

110000

0000

JUCESP
 14 ABR 2025
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
 ECONÔMICO - JUCESP
 ALDIZO E. SOARES JUNIOR
 SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO DE REGISTRO
 SOB O NÚMERO

113.483/25-9



JUCESP

[Handwritten signature]

EDUARDO V. NETUNO

EDUARDO V. NETUNO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUCESP

14 04 25

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE




Eu, **EDUARDO NUNES CARNEIRO**, com inscrição ativa no CRC sob o nº 309646/O-5, expedida em 24/07/2015, inscrito no CPF nº 404.770.318-46, 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.

Documento apresentado:

1. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA E ESTATUTO SOCIAL FREXCO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS S.A., DOCUMENTOS ASSINADOS DIGITALMENTE.

Sorocaba, 09 de abril de 2025

Assinado por: Eduardo N. Carn...



Assinatura validada pelo Docsales

EDUARDO NUNES CARNEIRO

Contador

Edifício Campolim Office - Av. Antônio Carlos Comitre, 540, Sala 36,
Parque Campolim, Sorocaba-SP (15) 3342 0796 | contato@3cempresarial.com.br



3C
empresarial
Conectar, Consolidar, Crescer