



**EDITORA DO BRASIL S/A**

CNPJ. 60.657.574/0001-69

N.I.R.E. 35.3.0003767-7

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA  
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2023.

**Data, hora e local:** Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, realizada em plataforma virtual, pela plataforma *Microsoft Teams*, conforme passou a ser facultado pelo novo ordenamento jurídico, que considera os impactos societários da pandemia de Coronavírus (COVID 19) em curso, reuniu-se a totalidade dos Membros da Diretoria Executiva, investidos nos cargos para os quais foram eleitos. Assumiu a presidência da reunião a Sra. Aurea Regina Cavalcante, Diretora Presidente, na qual convidou a mim Dilson Zanatta Filho, para Secretário. Constituída a mesa, informou inicialmente a Sra. Presidente a inexistência de convocação para a reunião, em razão da presença da totalidade dos membros da diretoria. Em seguida a Sra. Presidente dando início às deliberações, foi lida a pauta da reunião que é a seguinte: **a) alteração do endereço da Matriz da Editora do Brasil S/A, inscrita no CNPJ, sob nº. 60.657.574/0001-69 e N.I.R.E 35.30003767-7, localizada na Rua Conselheiro Nébias -887, Campos Elíseos, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Cep. 01203-001; b) extinção de filial Editora do Brasil S/A no CNPJ 60.657.574/0011-30, por não haver mais movimentações fiscais, e econômicas no referido CNPJ.** Devidamente discutido os assuntos, foi aceito por unanimidade: **a) alteração de endereço da referida matriz CNPJ 60.657.574/0001-69 para Avenida Nações Unidas, 12.901 – salas 2001 e 2002 - Torre Oeste 20º andar - Cidade Monções, São Paulo - SP, 04578-910; b) extinção da filial Editora do Brasil S/A, estabelecida na Rua Conselheiro Nébias, 891, Campos Elíseos - São Paulo – SP, CNPJ 60.657.574/0011-30.** Nada mais havendo a tratar, foi concluída a reunião, lavrada a presente Ata, que vai assinada na forma regulamentar. São Paulo, 09 de agosto de 2023. Aurea Regina Cavalcante Costa – Diretora Presidente; Paulo Serino – Diretor Geral; Dilson Zanatta Filho – Diretor Administrativo e Financeiro; Felipe Ramos Poletti – Diretor Editorial e Bernardo Pilher Musumeci – Diretor Comercial.

DILSON ZANATTA Assinado de forma digital por  
DILSON ZANATTA  
FILHO:276744058  
Dados: 2023.08.17 16:11:03  
-03'00'

93

Dilson Zanatta Filho  
Secretário

JUCESP



352.913/23-0

MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

SERVIÇO REGISTRADO  
SOB O NÚMERO



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP