

ATA
18 08 24

MARITIME DO BRASIL S/A
CNPJ: N° 18.641.718/0001-22
NIRE nº 35.3.0045542-8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2.024.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Em 30 de agosto de 2.024, às 12:00 horas, na sede da Companhia, sede social na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.327, 4º andar, conjunto 41, CP 1038, CEP 04543-011, bairro Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

2. PRESENÇA:

Presentes todos os acionistas da companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

PRESIDENTE: Marcelo Cardoso Lisboa

SECRETÁRIO: Benito Carlos Coletta

4. CONVOCAÇÃO:

Dispensada devido à presença de todos os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensadas, assim, as convocações pela imprensa, nos termos do § 4º, do art. 124, da lei 6.404/76.

5. Ordem do dia:

5.1. Deliberar sobre a alteração do endereço da sede social da sociedade.

6. DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE DE VOTOS OS ACIONISTAS:


6.1. Alteração de endereço da Sede: aprovaram os acionistas a alteração da sede social da sociedade para Avenida Paulista, 1.471, 5ª andar, conjunto 511, Sala 02 - CP20960, Bairro Bela Vista, CEP 01311-927, na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.

7. **Encerramento.** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente deu por encerrados e concluídos os trabalhos. Em seguida suspendeu a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata em forma de sumário. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, aprovada e por todos os presentes assinada.
- 7.1. Certificamos que a presente ata foi lavrada em forma de sumário, cujo original foi lavrado no Livro de Registro de Atas da Companhia.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

São Paulo, 30 de agosto de 2024.

COMPOSIÇÃO DA MESA:



Marcelo Cardoso Lisboa
Presidente



Benito Carlos Coletta
Secretário

