

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
LOL COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS S.A.
CNPJ 51.942.057/0001-40
NIRE 32300045791

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 02 dias do mês de Janeiro de 2025, às 10:00 horas, na sede da empresa LOL COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS S.A., localizada na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, s/n, km 279, Sala 103, Bairro Jacuhy, CEP 29.161-230.

PRESENÇA:

Presentes os seguintes acionistas: ALEXANDRE MOTA GONCALVES LEITE, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 26/04/1968, inscrito no CPF sob nº 649.519.796-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jorge Chammas, nº 224, apto 42, Torre 1, Vila Mariana, CEP 04016-070, com 34% (trinta e quatro por cento) das ações. ROGERIO PERANTTON PERES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09/07/1972, inscrito no CPF sob nº 105.420.118-83, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Meação, n 180, apto 171, Vila Regente Feijó, CEP 03335-045, com 33% (trinta e 33 por cento) das ações. SANDRO RIBEIRO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 05/04/1971, inscrito no CPF sob o nº 099.769.408-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Santos Pacheco, n 31, Luane Paulista, CEP 02434-110, com 33% (trinta e 33 por cento) das ações, sendo que os referidos acionistas representam 100% (cem por cento) do capital social, conforme apostadas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO:

A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA:

Diretor Operacional: SANDRO RIBEIRO
Diretor Financeiro: ALEXANDRE MOTA GONCALVES LEITE
Diretor Comercial: ROGERIO PERANTTON PERES

ONDEM DO DIA:

Constituição de uma filial em Serra/ES.

DELIBERAÇÕES:

As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos Acionistas/Diretores presentes:

- i. Aprovar a constituição de uma filial na Rodovia Governador Mario Covas, SN, KM 279, Sala 268, Jacuhy, Serra/ES, CEP 29161230.
- ii. A filial exercerá as atividades de Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata e de seus Anexos, os quais, lidos e achados conforme, foram aprovados e assinados por todos os presentes. ASSINATURAS: MESA: Alexandre Mota Gonçalves Leite (Presidente da Mesa) e Rogerio Perantton Peres (Secretário da Mesa). ACIONISTAS: ALEXANDRE MOTA GONÇALVES LEITE, ROGERIO PERANTON PERES, SANDRO RIBEIRO.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada em Livro Próprio.

Assinam digitalmente o presente instrumento: Alexandre Mota Gonçalves Leite, na qualidade de Presidente da Mesa e Rogerio Peranton Peres na qualidade de Secretário da Mesa.

Serra/ES, 02 de Janeiro de 2025.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOL COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09976940840	SANDRO RIBEIRO
10542011883	ROGERIO PERANTTON PERES
64951979691	ALEXANDRE MOTA GONCALVES LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2025 15:18 SOB N° 32900691596.
PROTOCOLO: 242002609 DE 15/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505065178. CNPJ DA SEDE: 51942057000140.
NIRE: 32300045791. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/01/2025.
LOL COMERCIO ATACADISTA DE PERFUMARIA E COSMETICOS S.A.

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br