

1

FLMG HOLDING ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2019

DATA: 10 de junho de 2019, às 16:00 horas.



LOCAL: Sede social à Rua Dr. José Maria Whitaker, nº 169, Sala 01, Bairro Morumbi, CEP- 05622-000, na Capital do Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Acionistas representando a **TOTALIDADE** do capital social, dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o art. 124, parágrafo 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976.

MESA DIRETORA: Presidente: ANTONIO FERNANDO GIACON

Secretária: MARINA DIAS GIACON

ORDEM DO DIA: a) Cessão de ações; e
b) Outros assuntos de interesse social.



DELIBERAÇÕES

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que, de acordo com os artigos 979 e 1.848, da Lei n.º 10.406, de 10/01/2002, com o fito de preservar a harmonia, unidade, continuação e, ainda, a proteção dos bens do patrimônio familiar, a fim de preservar direitos futuros dos **DOADORES**, a Assembleia deliberou e aprovou que, no caso de haver cessão e transferência de ações, por doação, a título gratuito, estas doações poderão estar gravadas com as cláusulas de proteção dos **DOADORES**, reservando-lhes o usufruto vitalício de todas as ações e dos direitos a elas inerentes, inclusive o direito de votar e ser votado e no caso de falecimento de qualquer dos **DONATÁRIOS** antes dos **DOADORES**, as ações, objeto do presente **INSTRUMENTO**, transferem-se por reversão aos **DOADORES**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, após lida e aprovada, vai assinada por todos os Acionistas presentes.

São Paulo, 10 de junho de 2019.

MESA DIRETORA:

Presidente: ANTONIO FERNANDO GIACON

Secretária: MARINA DIAS GIACON

Acionistas: ANTONIO FERNANDO GIACON, MARINA DIAS GIACON e LIVIA DIAS GIACON.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Celso Fernandes

Tecn. Cont

CRC. 1SP 13464/0-3

ANTONIO FERNANDO GIACON - Presidente

MARINA DIAS GIACON - Secretária

