



DISTRIBUIDORA RECIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
CNPJ.: 08.021.677/0001-18 Insc. Estadual: 0081.08510
Rua Pastos Bons, 650 – Prazeres – Jaboatão dos Guararapes/PE CEP: 54.330.183
PABX: (81) 2123.4444 - FAX: (81)2123.4440



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mQzIXMMS7mg&chave2=blvYHKotZxwAGXCKi4FrdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92101984415-JOSE MENDES DA SILVA FILHO

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
DISTRIBUIDORA RECIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
Realizada aos 12 (doze) do mês de dezembro de 2022
CNPJ/MF: 08.021.677/0001-18

Às 09:30 horas do dia 12 de dezembro de 2022, na sede da empresa, situada na Rua Pastos Bons, nº 650. Bairro dos prazeres, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, CEP: 54.330-183, reuniram-se em Assembleia Geral dos acionistas da **DISTRIBUIDORA RECIFE IMPOSTACAO E EXPORTACAO S/A**, representativos da totalidade das ações subscritas, conforme se pode verificar dos seus estatutos e livros. Foram nomeados na forma do artigo 128 Lei 6.404/1976 para assumir a direção dos trabalhos a Sra. **ALBANITA LYRA GOMES OLIVEIRA** que convidou a mim, **ÁGATHA RAISSA LYRA DE OLIVEIRA** para compor a mesa dirigente dos trabalhos, na condição de secretária. Dando início aos trabalhos, esclareceu a presidente da mesa que se achavam presentes os acionistas representantes da totalidade das ações subscritas, o que dispensava as publicações dos competentes avisos e editais, como permite o §4º, do art. 124 da Leis das S/A. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente informou que se impunha a eleição da nova diretoria para o triênio 2022/2025, oportunidade que foram nomeados para o cargo de Diretora Presidente a Sra. **ÁGATHA RAISSA LYRA DE OLIVEIRA**, brasileira, administradora de empresas, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da Cédula de Identidade nº 7768519 SDS/PE, inscrita no CPF/MF 009.214.824-77, residente e domiciliada na Avenida Boa Viagem, nº 1338, apt. 2601, Boa Viagem, Recife – PE, CEP. 51.111-000 e, como diretor financeiro o Sr. **JOSÉ MARCOS GONÇALVES OLIVEIRA FILHO**, brasileiro, administrador de empresas, divorciado, portador da Cédula de Identidade nº 7310456 – SDS/PE e CPF nº 009.214.894-80, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, nº 1338, apt. 2601, Boa Viagem, Recife – PE, CEP. 51.111-000, todos com mandato de 3 anos, encerrando-se em 12 de dezembro de 2025, mantendo-se os atuais pró-labores mensais de R\$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) para cada diretor eleito neste ato. Declaram, ainda, os diretores eleitos aos cargos, sob as penas da Lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem condenada ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade (art. 1011, §1º. C/C 2002).

14/12/2022



Certifico o Registro em 14/12/2022
Arquivamento 20228110190 de 14/12/2022 Protocolo 228110190 de 13/12/2022 NIRE 26300017300
Nome da empresa DISTRIBUIDORA RECIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 99060285774840



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=RR-WCGFj45mQzLIXMMS7mg&chave2=biVYHKoLZXWAGXcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92101984415-JOSE MENDES DA SILVA FILHO

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL
NA JUCEPE

Eu, JOSE MENDES DA SILVA FILHO, CPF 92101984415, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 029637, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (02 PAGIONAS), COPIA CNH DE JOSE MARCOS GONCALVES OLIVEIRA FILHO (01 PAGINA), COPIA CNH DE AGATHA RAISSA LYRA DE OLIVEIRA (01 PAGINA) E COPIA CRC CONTADOR JOSE MENDES DA SILVA FILHO (01 PAGINA).

JABOATAO DOS GUARARAPES, 13 de dezembro de 2022.

JOSE MENDES DA SILVA FILHO

Assinado Digitalmente

14/12/2022



Certifico o Registro em 14/12/2022

Arquivamento 20228110190 de 14/12/2022 Protocolo 228110190 de 13/12/2022 NIRE 26300017300

Nome da empresa DISTRIBUIDORA RECIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 99060285774840



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	DISTRIBUIDORA RECIFE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A
PROTOCOLO	228110190 - 13/12/2022
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26300017300
CNPJ 08.021.677/0001-18
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2022
SOB N: 20228110190

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 92101984415 - JOSE MENDES DA SILVA FILHO - Assinado em 13/12/2022 às 15:01:49

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

14/12/2022