

STONEBUY MÁRMORES, GRANITOS E DERIVADOS S/A

CNPJ 40.129.630/0001-85

NIRE 32300042325

ATA DE REUNIÃO Nº 02**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022****DATA, HORA E LOCAL:**

17 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada à Av Ranulpho Barbosa dos Santos, nº.960, Pavimento 2, Jardim Camburi, Vitória/ES, CEP 29.090-120, sob a denominação de **STONEBUY MÁRMORES, GRANITOS E DERIVADOS S/A.**

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.

PUBLICAÇÕES:

Dispensada a publicação de acordo com o Artigo 294 da Lei nº 6.404/76, alterado pela Lei nº 10.303/2001.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Lucas Ramos de Queiroz (**Presidente**); Robison Scalzer Neves da Silva (**Secretário**);

ORDEM DO DIA: 1) Fica aprovado a saída do acionista **André Luiz Soares Machado**, brasileiro, empresário, divorciado, em regime de união estável, lavrado em 22/06/2018 no Livro nº.191-A Fls.043 e 044, Cartório Dyonizio, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº.255, apto 602, Ed. Aurora, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-545, portador da Carteira de Identidade nº. 1003894224 SSP/BA e CPF nº. 014.518.685-70, que cede e transfere mediante cessão gratuita a totalidade de suas ações para acionista **John Lucas Thomazini**, brasileiro, empresário, casado comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Jofredo Novais, nº.133, Bloco A apto 1004, Ed. Ilha das Pedras, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29.101-470, nascido a 16/02/1992, filho de João Antônio Thomazini e Maria Rita Debona Thomazini, portador da Carteira de Identidade nº. 2112002 SPTC/ES e CPF nº. 115.749.157-03. O Acionista retirante dá plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar, em tempo algum, de lucros, haveres ou outros créditos sociais, assim como, não podendo ser exigido nenhum débito pretérito ou futuro.

STONEBUY MÁRMORES, GRANITOS E DERIVADOS S/A**CNPJ 40.129.630/0001-85****NIRE 32300042325**

2- Fica o Presidente imediato responsável pela prenotação e atualização da assentada retirada do sócio acionista André Luiz Soares Machado, brasileiro, empresário, divorciado, em regime de união estável, lavrado em 22/06/2018 no Livro nº.191-A Fls.043 e 044, Cartório Dyonizio, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, nº.255, apto 602, Ed. Aurora, Itapuã, Vila Velha/ES, CEP 29101-545, portador da Carteira de Identidade nº. 1003894224 SSP/BA e CPF nº. 014.518.685-70, com cessão gratuita e total das respectivas quotas, consignando para tanto a plena, rasa e integral quitação de seus haveres sociais, para nada mais reclamar no Livro de Registro de Transferência de ações Nominativas (LRTN), consubstanciado por sua efetiva averbação.

3) Consignar os gravames supra (Item 02) em todos os Livros Sociais da respectiva sociedade, como Livro de Registro de Ações, Livro de Atas de Assembleia Geral, Livro de Presença de Acionistas, Livro de Atas de Reunião da Diretoria e/ou Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e por fim no Livro de Atas do Conselho Fiscal.

4) O diretor Robison Scalzer Neves da Silva retira-se da diretoria, permanecendo somente o Lucas Ramos de Queiroz.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada à unanimidade dos acionistas, foi assinada por todos os presentes.

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

Lucas Ramos de Queiroz
Presidente da mesa

Robison Scalzer Neves da Silva
Secretário da mesa

André Luiz Soares Machado
Acionista

John Lucas Thomazini
Acionista

<https://1drv.ms/b/s!AmVnKvUqU3ozgQQOtF55pLufZVEM?e=mvRabD>



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa STONEBUY MÁRMORES, GRANITOS E DERIVADOS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01451868570	ANDRE LUIZ SOARES MACHADO
03182842510	LUCAS RAMOS DE QUEIROZ
10450893707	ROBISON SCALZER NEVES DA SILVA
11574915703	JOHN LUCAS THOMAZINI



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2022 13:52 SOB Nº 20220300470.
PROTOCOLO: 220300470 DE 11/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203795306. CNPJ DA SEDE: 40129630000185.
NIRE: 32300042325. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2022.
STONEBUY MÁRMORES, GRANITOS E DERIVADOS S.A

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