

Agro Química Maringá S.A.

CNPJ/MF. 61.980.181/0001-54 - NIRE 35.300.069.153

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 05.06.2024

1-Data, Hora e Local: Aos Cinco dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e quatro, às 11:00 (onze horas), em sua sede social, à Rua Álvares Cabral nº 1210 Bairro Serraria, Diadema, Estado de São Paulo, CEP 09980-160. **2-Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976. **3-Presença:** Foi verificada a presença de Acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme registro em Livro próprio. **4-Mesa:** Presidente: Umberto Silvio Mosseri; Secretário: Edson Cordeiro Neves. **5-Ordem do dia:** a) Reeleição da Diretoria para o próximo triênio 2024 a 2027. b) Posse dos Eleitos; c) Outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovadas pelos acionistas presentes, por unanimidade. a) Por unanimidade de votos e sem restrições os acionistas deliberaram o seguinte: Aprovar os diretores reeleitos para o triênio que inicia em 01/07/2024 e termina em 30/06/2027, os seguintes diretores: Diretor Superintendente: Umberto Silvio Mosseri, italiano, casado posteriormente à Lei 6515/77, pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE W130.658-Y/CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF nº 937.935.708-78, residente e domiciliado na Rua Tupi, nº 819, 12º andar, apto 121, Bairro Santa Cecília, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01233-001; Diretora Adjunta: Ilana Mosseri Kaufman, brasileira, casada posteriormente à Lei 6515/77, pelo regime de comunhão parcial de bens, biomédica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.369.901-3 SSP/SP e CPF/MF nº 075.232.028-96, residente e domiciliada na Rua Dr. Brasilio Machado, nº 444, 13º andar, Bairro Santa Cecília, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01230-010; Diretor de Operações: Thiago Jacques Mosseri, brasileiro, solteiro, maior, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.784.990-9 SSP/SP e CPF/MF nº 340.768.728-19, residente e domiciliado na Rua Fidalga, 897, apto. 02, Bairro Vila Madalena, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05432-070; Diretor Financeiro: Zaki Douek, italiano, casado posteriormente à Lei 6515/77, pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RNE nº W447959-W/CGPI/DIREX/DPF e CPF/MF nº 043.283.288-24, residente e domiciliado na Rua Cristóvão Pereira, 1945, Bairro Campo Belo, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04620-013. Os diretores reeleitos, declaram sob pena da Lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil. b) Os diretores reeleitos, tomarão posse no dia 01/07/2024 ao assumir suas funções o faz sob o compromisso de respeitar fielmente o Estatuto Social da Sociedade. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presente assinada: Silamo Participações Ltda., representada por Umberto Silvio Mosseri; Umberto Silvio Mosseri; Ilana Mosseri Kaufman; Monelle Mosseri; Edson Cordeiro Neves; Adilson Luiz Samaha de Faria; Thiago Jacques Mosseri; Martina Mosseri Scatigno, pp. Umberto Silvio Mosseri; Yasmin Mosseri, pp. Umberto Silvio Mosseri; Raphael Mosseri Kaufman; Steffi Mosseri Kaufman Kaphan, pp. Ilana Mosseri Kaufman e Thali Mosseri Kaufman, pp. Ilana Mosseri Kaufman; Sophie Carelli Wajngarten, pp. Monelle Mosseri; Charis Carelli Schwartzman, pp. Monelle Mosseri. Presidente da Mesa: Umberto Silvio Mosseri; Secretário da Mesa: Edson Cordeiro Neves. Diadema, 05 de junho de 2024. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Umberto Silvio Mosseri - Presidente da Mesa. **Diretores Reeleitos:** Umberto Silvio Mosseri - Diretor Superintendente. Ilana Mosseri Kaufman - Diretora Adjunta. Thiago Jacques Mosseri - Diretor de Operações. Zaki Douek - Diretor Financeiro. **JUCESP** nº 226.413/24-0 em 20/06/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/agro-quimica-maringa-s-a-ata-sumaria-da-assembleia-geral-extraordinaria-05-06-2024-as-1100/