

Escol - Companhia Agrícola e Comercial

CNPJ nº 61.403.036/0001-00 - NIRE nº 35300025229

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada no Dia 05 de Fevereiro de 2024.

Aos 05/02/2024 às 13 hs., em sua sede situada na Av. Dr. Chucri Zaidan, nº 80, 4º andar, sala 02, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, São Paulo-SP, reuniram-se os Senhores acionistas de **Escol - Companhia Agrícola e Comercial**, representando a totalidade do Capital Social, segundo ficou constando no Livro "Presença de Acionistas". De conformidade com os Estatutos Sociais, instalou a Assembleia, o Sr. **Walter Luis Croce Gimenez**, que convidou a mim, **Giovana Lotici Baggio** para secretariar os trabalhos, ao que acedi. Inicialmente o Sr. Presidente declarou que era regular o funcionamento desta assembleia, já que estavam presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas apostas no livro próprio, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei 10.303/01, por isso que ficam dispensadas todas as formalidades de convocação. Em seguida determinou-me o Sr. Presidente a leitura dos itens que compunham a ordem do dia da Assembleia Geral: i) alterar o artigo 6º do Estatuto Social, relativo à nomenclatura dos cargos dos Diretores; ii) eleger os membros da Diretoria; iii) definir a remuneração dos membros da administração. Debatido o primeiro assunto da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade de votos a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigor com a seguinte redação: "**Artigo 6º** - A administração da Sociedade é exercida por uma Diretoria eleita pela Assembleia Geral, com mandato de 1 ano, constituindo-se de 1 Diretor Presidente e de até 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, que poderão ser reeleitos. **§ Único** - Os Diretores exercerão suas funções até a posse da nova Diretoria, eleita pela Assembleia Geral, obedecidos os limites legais." Seguindo para a votação do segundo item da ordem do dia, deliberaram os acionistas, reeleger para o cargo de **Diretor Presidente**, o Sr. **Walter Luis Croce Gimenez**, paraguaio, casado, contador, RNM V7372986, CPF 234.739.658-71, domiciliado na Rua Guararapes, 2073, Apto. 1804, Brooklyn Paulista, CEP: 04561-004, São Paulo - SP; e para o cargo de **Diretores**, os Srs. **Eudelio Nunes de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, RG 11004675-4 e CPF 021.416.448-95, domiciliado na Rua do Retiro, 2251, Condomínio Club Practice, Apto. 195, Vila das Hortênsias, CEP: 13.209-355, Jundiá - SP e **José Cavalcante Filho**, brasileiro, casado, advogado, RG 11.267.947 SSP/SP, CPF 007.151.988-23, domiciliado à Avenida José Odorizzi, nº 2134, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09861-001. Declaram, sob as penas da lei, os Diretores eleitos que não estão incurso e não foram condenados por crimes que os impeçam de exercer as atividades mercantis, nos termos do artigo 1011, § 1º do Código Civil, conforme Termos de Posse, assinados por eles assinados - Anexo I desta Ata. O mandato dos novos Diretores tem duração de 01 ano, com início em **05/02/2024**, quando tomarão posse, estendendo-se até a investidura dos novos Diretores. A seguir, por unanimidade de votos foram fixados os honorários dos Diretores no limite global de R\$ 5.000,00. Não havendo outras manifestações a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente, pelo Secretário da Mesa, e pelos acionistas presentes. São Paulo, 05/02/2024. Acionistas Presentes: **Esteve Irmãos S.A** representada por seus Diretores **Walter Luis Croce Gimenez** e **José Cavalcante Filho** e **Antonio Vidal Esteve**. Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Sociedade. **Walter Luis Croce Gimenez - Presidente**, **Giovana Lotici Baggio - Secretária da Mesa**, **Esteve Irmãos S.A** **Walter Luis Croce Gimenez**, **José Cavalcante Filho**, **Antonio Vidal Esteve**. JUCESP nº 103.788/24-4, em 13/03/2024. **Maria Cristina Frei - Secretária Geral**.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/escol-companhia-agricola-e-comercial-ata-da-assembleia-geral-extraordinaria-05-de-fevereiro-de-2024-13-hs/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/C297-8811-F95A-EB18> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C297-8811-F95A-EB18



Hash do Documento

B47CCB271FDC95B731B425CA758B15A626D5F7F2F5422DF3132076D939682FDC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/11/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 07/11/2024

19:12 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

