

UTTER PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 47.157.125/0001-93 - NIRE: 35300607252

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de junho de 2024

Data, Hora e Local: Ao 18º dia de junho de 2024, às 09:00 horas, na sede da UTTER PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Rua Antonio de Andrade, nº. 72, complemento Sala 2010 - F, Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09540-240; ("Companhia"). **Convocação e Presença:** dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), por estarem presentes à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Presidente e Secretário, Sandra Helena Bezerra Guimarães e Lourdes do Nascimento Silva. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) alteração do endereço; e (ii) Consolidação do Estatuto Social. **Deliberações:** A Assembleia Geral, decidiu, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1. aprovam a alteração do endereço de Rua Samuel Morse, nº. 134, cj. 173, Cidade Monções, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04576-060 para Rua Antonio de Andrade, nº. 72, complemento Sala 2010 - F, Cerâmica, Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09540-240; 4. Por fim, deliberaram reformular o Estatuto Social da Companhia, que passará a constar com nova redação, nos termos de Anexo I à presente Ata. **Encerramento e Lavratura:** nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a presente reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada pelo Presidente/Secretário. São Paulo, 18 de junho de 2024. **Sandra Helena Bezerra Guimarães** - Presidente; **Lourdes do Nascimento Silva** - Secretário. Jucesp nº 339.580/24-0 em 12/09/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/utter-participacoes-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-18-de-junho-de-2024-0900-horas/