

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais

CNPJ nº 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em: **Data:** 02/04/2024. **Horário:** 14:00 horas. **Local:** Sede Social na Alameda Santos nº 1.357 - 1º Subsolo, Conjunto 01, nesta Capital. **Presença:** Acionistas com direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim, quorum legal para a instalação da Assembléia, conforme se comprova por suas assinaturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. **André Kissajikian**, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, **Carlos de Gioia**, para Secretário. Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do edital de convocação publicado no Jornal Empresas & Negócios (impresso e digital) nas edições dos dias 21, 22 e 23 de março de 2024, tendo sido dispensada a transcrição do mesmo. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da "Ordem do Dia", tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: **Deliberações: 1)** Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, documentos publicados no Jornal "Empresas e Negócios" (impresso), na edição de 28/02/2024, pág. 09, (digital/internet), na edição de 28/02/2024, conforme código para verificação: "740A-33BB-803A-E74F", tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. **2)** Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027: **(i) - Diretor-Superintendente: André Kissajikian**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; **(ii) Diretores sem designação especial, Carlos de Gioia**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e, **Celso Coscarelli**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os 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, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. **(iii)** Para Diretor Executivo, o cargo permanecerá vago; **(iv)** - Fica mantida a remuneração mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 02 de abril de 2024. Mesa: André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian; Suely Kissajikian da Silveira e Vahê Jean Asdourian. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 153.845/24-7, em 16/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/a-e-r-s-a-empreendimentos-gerais-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-02-04-2024-horario-1400-horas/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/4898-F2C2-249E-1408> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4898-F2C2-249E-1408



Hash do Documento

6157F22D69D646C842317AF59F2FD6D0FE48EBD8C602BAE1F4A2E6B9BCD063FD

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 26/04/2024 20:24

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

